



CNPJ. 02.011.065/0002-49

**CRAVI – Comunidade Terapêutica Água da Vida**  
Rua: Osvaldo Aranha 135 – Curitiba SC Fone : 49 9 8331830 – 9 99726253  
[buckcravi@gmail.com.br](mailto:buckcravi@gmail.com.br)

001/ 2024

Curitibanos 16 de Julho de 2024

Vimos por meio deste, apresentar prestação de contas parcela  
Nº. 01 / 2024 Valor R\$ 8.000,00 Edital de Chamamento Público 003 / 2024 LEI No. 7024/2024

Depósito efetuado nos dias 04 de Julho de 2024  
Ag. 0517 - 7 C/C 225648-7 Banco do Brasil S/A.

Cordialmente,

**Ailton Buck**  
**Coordenador Administrativo**  
**CRAVI- UM II**

Setor de Prestação de Contas  
PM Curitiba SC.  
ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

BALANCETE DE PREST..CONTAS RECURSOS ANTECIPADOS

(ADIANTAMENTO, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS, CONTRIBUIÇÕES, CONVÊNIOS)

JULHO 2024 CONVÊNIO - 001 / 2024		ANEXO TC-28			
UNIDADE CONCEDENTE: Prefeitura Municipal Curitiba - SC ORDENADOR DA DESPESA: Kleberson Lima ENTIDADE BENEFICIADA: CRAVI - Curitiba SC ENDEREÇO: Rua: Oswaldo Aranha-135 CEP: 89.520-000      RESPONSÁVEL: Ailton Buck      CPF: 462.868.709-97 DAT TRANSF. :      04.07.2024      VALOR: R\$ 8.000,00					
DOCUMENTO		HISTÓRICO	Nº DOC	RECEBTO R\$	PAGTOS R\$
DANFE / NF	DATA				
	04.07.2024	Recebimento 1º. Parcela de 2024	.....	8.000,00	
35089	05.07.2024	Passarela Center	.....		2.406,77 ✓
000 019 150	06.07.2024	Supermercado Franciosi Ltda	.....		236,92 ✓
35113	06.07.2024	Passarela Center	.....		688,46 ✓
000 118 518	08.07.2024	Gehardt & Pelegrini.	.....		1.300,00 ✓
000 068 823	08.07.2024	Castanhel  Comercial Ltda.	.....		1.060,00 ✓
000 001 151	13.07.2024	Big Loja Ltda.	.....		59,95 ✓
1191	15.07.2024	Flash Impress panfletos	.....		100,00 ✓
000 003 720	16.07.2024	MI Com. Papelaria Mat. Escritório	.....		101,87 ✓
35299	16.07.2024	Passarela Center Ltda	.....		2.046,03 ✓
TOTALS				R\$	R\$ 8.000,00

Curitibanos 16 Julho de 2024

  
**Ailton Buck**  
 Responsável Técnico  
 A.S. CRESS 4171

<b>CRAVI - COMUNIDADE TERAPÉUTICA ÁGUA DA VIDA / UNIDADE II</b>	
<small>Rua Osvaldo Aranha, 135 - Bairro São Luís - CEP: 89520-000 - Curitiba/SC - Fone: (49) 3245 2408</small>	
Convênio: FIA 2024	Parcela: 01
Mês: 07/2024	

Material lúdico e esportivo				
DATA	DESCRIÇÃO	Entrada R\$	Saída R\$	SALDO (R\$)
04/07/2024	Proj. FIA	110,00		110,00
13/07/2024	Big Loja 000 001 151		59,95	-59,95
				0,00
				0,00
<b>Subtotal</b>		<b>110,00</b>	<b>59,95</b>	<b>50,05</b>

Combustível e Derivados				
DATA	DESCRIÇÃO	Entrada R\$	Saída R\$	SALDO (R\$)
04/07/2024	Proj. FIA	1.300,00		1.300,00
				0,00
08/07/2024	Gerhardt & Pelegrini NF000 118 518		1.300,00	-1.300,00
				0,00
				0,00
				0,00
<b>Subtotal</b>		<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>

Alimentação				
DATA	DESCRIÇÃO	Entrada R\$	Saída R\$	SALDO (R\$)
04/07/2024	Proj. FIA	5.230,00		5.230,00
05/07/2024	Passarela Center NF35089		2.406,77	-2.406,77
06/07/2024	SupermFranciosi 000 019 150		236,92	-236,92
06/07/2024	Passarela Center NF35113		688,46	-688,46
16/07/2024	Passarela Center NF 35299		2.046,03	-2.046,03
				0,00
<b>Subtotal</b>		<b>5.230,00</b>	<b>5.378,18</b>	<b>-148,18</b>

Material de Higiene e Limpeza				
DATA	DESCRIÇÃO	Entrada R\$	Saída R\$	SALDO (R\$)
04/07/2024	Proj. FIA	1.060,00		1.060,00
				0,00
08/07/2024	Castanhel Saneantes NF000 068 823		1.060,00	-1.060,00
				0,00
				0,00
				0,00
<b>Subtotal</b>		<b>1.060,00</b>	<b>1.060,00</b>	<b>0,00</b>

Tinta/ Tonner para Impressoras/ Papel para impressora / Mat. Expediente				
DATA	DESCRIÇÃO	Entrada R\$	Saída R\$	SALDO (R\$)
04/07/2024	Proj. FIA	300,00		300,00
				0,00
15/07/2024	FLASS IMPRESS - SPEED NF 1191		100,00	-100,00
16/07/2024	Mi Com. Papelaria NF 000003720		101,87	-101,87
				0,00
				0,00
<b>Subtotal</b>		<b>300,00</b>	<b>201,87</b>	<b>98,13</b>
<b>TOTAL - FIA 2023</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>

Contrapartida CRAVI				
DATA	DESCRIÇÃO	Entrada R\$	Saída R\$	SALDO (R\$)
				0,00
				0,00
				0,00
<b>TOTAL - Contrapartida CRAVI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RESUMO				
DATA	DESCRIÇÃO	Entrada R\$	Saída R\$	SALDO (R\$)
31/07/2023	Saldo mês	8.000,00	8.000,00	0,00

  
**Ailton Buck**  
 Responsável Técnico  
 A.S. CRESS 4171

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS  
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS




01-A SER PREENCHIDO PELA ENTIDADE / SERVIDOR RECEBEDOR DE RECURSOS

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	MÊS DEPÓSITO: JULHO de 2024
RECEBEDOR DE RECURSOS: CRAVI - Casa de Recuperação água da Vida	CNPJ: 02.011.065/0002-49
MUNICÍPIO: Curitibanos -SC	
	DATA DEPÓSITO: 04.07.2023 VALOR : R\$ 8.000,00
FONE PARA CONTATO : (49) 9 9833 1830 / 9 9972-6253	

**DECLARAÇÃO DO RECEBEDOR DE RECURSOS**

Declaro, de acordo com o artigo 49, da Resolução TC-16/94, que os recursos recebidos foram regularmente empregados, na conformidade da lei, cuja prestação de contas foi montada conforme requisitos do artigo 44, da Resolução supra, sendo que todos os documentos de despesa estão legíveis e devidamente assinados.

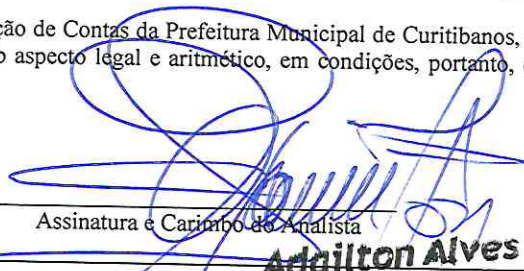
EM: 16.07.2024

  
Ailton Buck Responsável Técnico  
Coordenador Administrativo UND II  
CRESS 4171

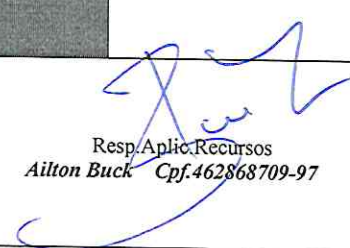
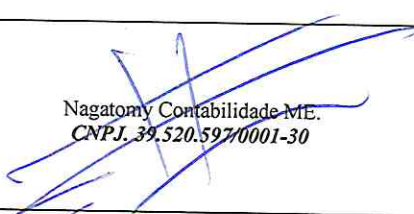
02-A SER PREENCHIDO PELO SETOR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA P.M.C.

O presente processo revisado pelo Setor de Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Curitibanos, foi achado regular, face sua documentação encontrar-se completa e correta sob aspecto legal e aritmético, em condições, portanto, de ser submetido à superior apreciação e julgamento.

Curitibanos ( SC ) 22/07/24.

  
Assinatura e Carimbo do Analista  
Adailton Alves  
Agente Administrativo  
Matricula 235313

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

<b>BANCO:</b>	0517 - 7 BRASIL	<b>C/C. Nº</b>	225648-7
<b>Saldo bancário conforme extrato em</b>	04.07.2024	<b>RS</b>	0,00
<b>MAIS (Depósitos Diversos)</b>			
<b>MENOS (Avisos de Créditos não considerados por nós)</b>			
<b>MENOS (Cheques não considerados pelo banco)</b>			
<b>Saldo conforme nosso registro em</b>	16.07.2024	<b>RS</b>	0,00
<b>LOCAL E DATA</b>	Curitiba, 16 de Julho de 2024		
 Resp. Aplic. Recursos Ailton Buck - Cpf. 462868709-97		 Nagatony Contabilidade ME. CNPJ. 39.520.597/0001-30	

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EXECUÇÃO DO PROJETO  
REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 003/2021**



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3351616451002661  
16/07/2024 16:58:18

### Cliente - Conta atual

Agência 517-7  
Conta corrente 225648-7CRAVI CASA DE RECUPERACAO  
Período do extrato Mês atual


### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			36,00 C
03/07/2024		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.106.314	36,00 D	0,00 C
				03/07 16:10 CRAVI CASA DE RECUPERACA			
04/07/2024		0517	99015	870 Transferência recebida	550.517.000.054.323	8.000,00 C	8.000,00 C
				04/07 15:36 FUNDO M C A CURITIBANOS			
05/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.501	2.406,77 D	5.593,23 C
				05/07 15:47 Passarela Center Ltda			
08/07/2024		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.031.611	1.300,00 D	
				08/07 13:59 GERHARDT E PELEGRINI LTD			
08/07/2024		0517	99015	470 Transferência enviada	553.078.000.014.678	1.060,00 D	
				08/07 16:33 C DIST PROD LIMP LTDA ME			
08/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.801	236,92 D	
				06/07 11:59 Supermercado Franciosi Ltd			
08/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.802	688,46 D	2.307,85 C
				06/07 17:26 Passarela Center Ltda			
15/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.501	59,95 D	
				13/07 14:09 Big Loja - Preco Maximo R5			
15/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.502	100,00 D	
				15/07 10:50 SPEED IMPRESS			
15/07/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	861.971.100.418.470	71,00 D	2.076,90 C
				Cobrança referente 15/07/2024			
16/07/2024		0517	00517	144 Pix - Enviado	71.601	2.046,03 D	
				16/07 14:54 Passarela Center Ltda			
16/07/2024		0517	00517	821 Pix - Recebido	211.528.241.197.821	71,00 C	
				16/07 15:00 02011065000249 CRAVI C R A			
16/07/2024		0517	00517	144 Pix - Enviado	71.602	101,87 D	
				16/07 15:46 Dinamica Papelaria			
16/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo	
Juros *	0,00 C
Data de Debito de Juros	0,00
IOF *	31/07/2024
Data de Debito de IOF	0,00
	01/08/2024

Transação efetuada com sucesso por: J5171347 AILTON BUCK.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

  
Ailton Buck  
Responsável Técnico  
A.S. CRESS 4171



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3380518037040431  
05/07/2024 18:16:05

Agência 517-7  
Conta corrente 225648-7CRAVI CASA DE RECUPERACAO

Data 05/07/2024 Valor R\$ 2.406,77 D

Importe referente a Pix - Enviado, 05/07 15:47 Passarela Center Ltda, agência de origem 0517, documento 70.501, lote 00517, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e quatrocentos e seis reais e setenta e sete centavos)

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: AILTON BUCK em 05/07/2024 18:16:05

Transação efetuada com sucesso por: J5171347 AILTON BUCK.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

  
Ailton Buck  
Responsável Técnico  
A.S. CRESS 4171

RECEBI(EMOS) DE PASSARELA CENTER LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 35089
		SÉRIE 1

<b>PASSARELA CENTER LTDA</b> <b>AVENIDA DR LEOBERTO LEAL 1647</b> <b>BOM JESUS</b> <b>CURITIBANOS</b> <b>89520-000</b> <b>49 33809784</b>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica <b>0 - ENTRADA</b> <b>1 - SAÍDA</b> Nº 35089 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 3	
		CHAVE DE ACESSO 4224 0703 1072 0200 1105 5500 1000 0350 8911 5793 6146 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA PARA CONSUMIDOR FINAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL 260006610		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA 03.107.202/0011-05		CNPJ 03.107.202/0011-05		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240069770751 05/07/2024 15:49:28-03:00	
--	--	---------------------------------	--	--	--	----------------------------	--	--	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CRAVI CASA DA RECUPERAÇÃO AGUA DA VIDA</b>		CNPJ/CPF 02.011.065/0002-49		DATA DE EMISSÃO 05/07/2024	
ENDEREÇO RUA OSVALDO ARANHA		Nº 135		BAIRRO/DISTRITO SAO LUIZ	
MUNICÍPIO CURITIBANOS		CEP 89520-000		UF SC	
FONE/FAX 49999726253		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 15:47:00	

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.406,77		VALOR DO ICMS 321,41		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.450,31	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 43,54		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 2.406,77	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
NOME / RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 581		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO 331,920		PESO LÍQUIDO 308,883	

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
64353	ACHOC LIQ MOCOQUINHA 200ML	22029900	000	5102	XX27	3.0000	21,3300	63,99	63,99	10,88		17,00	0,00
42970	ARROZ PARBOILIZADO MINUTINHO 5KG	10063011	000	5102	UN1	18.0000	24,9000	448,20	448,20	31,37		7,00	0,00
2421	AZEITONA VALE FERTIL 500G VIDRO ARAUCO	20057000	000	5102	UN1	1.0000	12,9900	12,99	12,99	2,21		17,00	0,00
61811	BATATA PALITO UAI 2KG	20041000	000	5102	UN1	1.0000	27,8900	27,89	27,89	4,74		17,00	0,00
61811	BATATA PALITO UAI 2KG	20041000	000	5102	UN1	1.0000	27,8900	27,89	27,89	4,74		17,00	0,00
39990	BISC NINFA ROSCA 500G COCO	19053100	000	5102	UN1	1.0000	6,9900	6,99	6,99	1,19		17,00	0,00
39990	BISC NINFA ROSCA 500G COCO	19053100	000	5102	UN1	1.0000	6,9900	6,99	6,99	1,19		17,00	0,00
39990	BISC NINFA ROSCA 500G COCO	19053100	000	5102	UN1	1.0000	6,9900	6,99	6,99	1,19		17,00	0,00
39990	BISC NINFA ROSCA 500G COCO	19053100	000	5102	UN1	1.0000	6,9900	6,99	6,99	1,19		17,00	0,00
39990	BISC NINFA ROSCA 500G COCO	19053100	000	5102	UN1	1.0000	6,9900	6,99	6,99	1,19		17,00	0,00
39990	BISC NINFA ROSCA 500G COCO	19053100	000	5102	UN1	1.0000	6,9900	6,99	6,99	1,19		17,00	0,00
39990	BISC NINFA ROSCA 500G COCO	19053100	000	5102	UN1	1.0000	6,9900	6,99	6,99	1,19		17,00	0,00
39990	BISC NINFA ROSCA 500G COCO	19053100	000	5102	UN1	1.0000	6,9900	6,99	6,99	1,19		17,00	0,00
39990	BISC NINFA ROSCA 500G COCO	19053100	000	5102	UN1	1.0000	6,9900	6,99	6,99	1,19		17,00	0,00
39990	BISC NINFA ROSCA 500G COCO	19053100	000	5102	UN1	1.0000	6,9900	6,99	6,99	1,19		17,00	0,00
39990	BISC NINFA ROSCA 500G COCO	19053100	000	5102	UN1	1.0000	6,9900	6,99	6,99	1,19		17,00	0,00
39990	BISC NINFA ROSCA 500G COCO	19053100	000	5102	UN1	1.0000	6,9900	6,99	6,99	1,19		17,00	0,00
39990	BISC NINFA ROSCA 500G COCO	19053100	000	5102	UN1	1.0000	6,9900	6,99	6,99	1,19		17,00	0,00
39988	BISC NINFA ROSCA 500G SORTIDO DOCE	19053100	000	5102	UN1	1.0000	6,9900	6,99	6,99	1,19		17,00	0,00
39988	BISC NINFA ROSCA 500G SORTIDO DOCE	19053100	000	5102	UN1	1.0000	6,9900	6,99	6,99	1,19		17,00	0,00
39988	BISC NINFA ROSCA 500G SORTIDO DOCE	19053100	000	5102	UN1	1.0000	6,9900	6,99	6,99	1,19		17,00	0,00
39988	BISC NINFA ROSCA 500G SORTIDO DOCE	19053100	000	5102	UN1	1.0000	6,9900	6,99	6,99	1,19		17,00	0,00
39988	BISC NINFA ROSCA 500G SORTIDO DOCE	19053100	000	5102	UN1	1.0000	6,9900	6,99	6,99	1,19		17,00	0,00
39988	BISC NINFA ROSCA 500G SORTIDO DOCE	19053100	000	5102	UN1	1.0000	6,9900	6,99	6,99	1,19		17,00	0,00
39988	BISC NINFA ROSCA 500G SORTIDO DOCE	19053100	000	5102	UN1	1.0000	6,9900	6,99	6,99	1,19		17,00	0,00


CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
------------------	--	---------------------	--	--------------------------	--	--------------------------	--	----------------	--

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CBENEF PRODUTO	RESERVADO AO FISCO  <p>MERCADORIA RECEBIDA NESTA          DATA 5/7/2024          EM PERFEITAS CONDIÇÕES</p>
--	--



**PASSARELA CENTER LTDA**  
**AVENIDA DR LEOBERTO LEAL 1647**  
**BOM JESUS**  
**CURITIBANOS**  
**89520-000**  
**49 33809784**

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 35089  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 3 / 3



CHAVE DE ACESSO  
 4224 0703 1072 0200 1105 5500 1000 0350 8911 5793 6146  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 242240069770751 05/07/2024 15:49:28-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 VENDA MERCADORIA PARA CONSUMIDOR FINAL  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 260006610  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA  
 CNPJ 03.107.202/0011-05

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
10849	SAGU LAGES 500G	19030000	000	5102	UN1	1.0000	6,9900	6,99	6,27	1,07		17,00	0,00
10849	SAGU LAGES 500G	19030000	000	5102	UN1	1.0000	6,9900	6,99	6,75	1,15		17,00	0,00
10849	SAGU LAGES 500G	19030000	000	5102	UN1	1.0000	6,9900	6,99	6,75	1,15		17,00	0,00
10849	SAGU LAGES 500G	19030000	000	5102	UN1	1.0000	6,9900	6,99	6,75	1,15		17,00	0,00
10849	SAGU LAGES 500G	19030000	000	5102	UN1	1.0000	6,9900	6,99	6,99	1,19		17,00	0,00
10849	SAGU LAGES 500G	19030000	000	5102	UN1	1.0000	6,9900	6,99	6,99	1,19		17,00	0,00
51574	SALSICHA ESTRELA HOT DOG 3KG	16010000	000	5102	UN1	1.0000	14,9900	14,99	14,99	2,55		17,00	0,00
51574	SALSICHA ESTRELA HOT DOG 3KG	16010000	000	5102	UN1	1.0000	14,9900	14,99	14,99	2,55		17,00	0,00
50493	SARDINHA 88 110G RALADO OLEO	16042030	000	5102	UN1	1.0000	3,9900	3,99	3,99	0,48		12,00	0,00
50493	SARDINHA 88 110G RALADO OLEO	16042030	000	5102	UN1	1.0000	3,9900	3,99	3,99	0,48		12,00	0,00
50493	SARDINHA 88 110G RALADO OLEO	16042030	000	5102	UN1	1.0000	3,9900	3,99	3,99	0,48		12,00	0,00
50493	SARDINHA 88 110G RALADO OLEO	16042030	000	5102	UN1	1.0000	3,9900	3,99	3,99	0,48		12,00	0,00
50493	SARDINHA 88 110G RALADO OLEO	16042030	000	5102	UN1	1.0000	3,9900	3,99	3,99	0,48		12,00	0,00
11628	SARDINHA 88 INTEIRA 125G OLEO	16041310	000	5102	UN1	1.0000	5,4900	5,49	5,49	0,66		12,00	0,00
11628	SARDINHA 88 INTEIRA 125G OLEO	16041310	000	5102	UN1	1.0000	5,4900	5,49	5,49	0,66		12,00	0,00
11628	SARDINHA 88 INTEIRA 125G OLEO	16041310	000	5102	UN1	1.0000	5,4900	5,49	5,49	0,66		12,00	0,00
11628	SARDINHA 88 INTEIRA 125G OLEO	16041310	000	5102	UN1	1.0000	5,4900	5,49	5,49	0,66		12,00	0,00
11628	SARDINHA 88 INTEIRA 125G OLEO	16041310	000	5102	UN1	1.0000	5,4900	5,49	5,49	0,66		12,00	0,00
59132	WAFER NINFA 84G CHOC	19053200	000	5102	UN1	8.0000	1,4900	11,92	11,92	2,03		17,00	0,00
59132	WAFER NINFA 84G CHOC	19053200	000	5102	UN1	1.0000	1,4900	1,49	1,49	0,25		17,00	0,00
59132	WAFER NINFA 84G CHOC	19053200	000	5102	UN1	1.0000	1,4900	1,49	1,49	0,25		17,00	0,00
59131	WAFER NINFA 84G CHOC BRANCO	19053200	000	5102	UN1	9.0000	1,4900	13,41	13,41	2,28		17,00	0,00
59131	WAFER NINFA 84G CHOC BRANCO	19053200	000	5102	UN1	1.0000	1,4900	1,49	1,49	0,25		17,00	0,00
59130	WAFER NINFA 84G MORANGO	19053200	000	5102	UN1	1.0000	1,4900	1,49	1,49	0,25		17,00	0,00
59130	WAFER NINFA 84G MORANGO	19053200	000	5102	UN1	1.0000	1,4900	1,49	1,49	0,25		17,00	0,00
59130	WAFER NINFA 84G MORANGO	19053200	000	5102	UN1	1.0000	1,4900	1,49	1,49	0,25		17,00	0,00
59130	WAFER NINFA 84G MORANGO	19053200	000	5102	UN1	1.0000	1,4900	1,49	1,49	0,25		17,00	0,00
59130	WAFER NINFA 84G MORANGO	19053200	000	5102	UN1	1.0000	1,4900	1,49	1,49	0,25		17,00	0,00
59130	WAFER NINFA 84G MORANGO	19053200	000	5102	UN1	1.0000	1,4900	1,49	1,49	0,25		17,00	0,00
59130	WAFER NINFA 84G MORANGO	19053200	000	5102	UN1	1.0000	1,4900	1,49	1,49	0,25		17,00	0,00
59130	WAFER NINFA 84G MORANGO	19053200	000	5102	UN1	1.0000	1,4900	1,49	1,49	0,25		17,00	0,00
59130	WAFER NINFA 84G MORANGO	19053200	000	5102	UN1	1.0000	1,4900	1,49	1,49	0,25		17,00	0,00
59130	WAFER NINFA 84G MORANGO	19053200	000	5102	UN1	1.0000	1,4900	1,49	1,49	0,25		17,00	0,00
59130	WAFER NINFA 84G MORANGO	19053200	000	5102	UN1	1.0000	1,4900	1,49	1,49	0,25		17,00	0,00
59130	WAFER NINFA 84G MORANGO	19053200	000	5102	UN1	1.0000	1,4900	1,49	1,49	0,25		17,00	0,00

MERCADORIA RECEBIDA ESTA  
 DATA 5/7/2024  
 EM PERFEITAS CONDIÇÕES



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3380613451951761  
06/07/2024 14:23:54

Agência 517-7  
Conta corrente 225648-7CRAVI CASA DE RECUPERACAO

Data 08/07/2024 Valor R\$ 236,92 D

Importe referente a Pix - Enviado, 06/07 11:59 Supermercado Franciosi Ltd, agência de origem 0517, documento 70.801, lote 00517, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Duzentos e trinta e seis reais e noventa e dois centavos)

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: AILTON BUCK em 06/07/2024 14:23:54

Transação efetuada com sucesso por: J5171347 AILTON BUCK.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

  
Ailton Buck  
Responsável Técnico  
A.S. CRESS 4171

Recebemos de SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA - FILIAL 01 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 06/07/2024 Dest/Rem: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA Valor Total: 236,92

NF-e  
Nº 000.019.150  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA -  
FILIAL 01**

AVENIDA RUI BARBOSA, 768, SALA 01 - SAO LUIZ -  
CURITIBANOS - SC - CEP: 89520-000  
Fone: (49)3241-2581

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.019.150  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4224 0710 6236 7800 0265 5500 1000 0191 5017 5670 7448

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA MERCADORIAS NFE PDV

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242240070796063 06/07/2024 12:00:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
255955820

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

10.623.678/0002-65

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA		CNPJ / CPF 02.011.055/0002-49	DATA DA EMISSÃO 06/07/2024
ENDEREÇO OSVALDO ARANHA, 135	BAIRRO / DISTRITO SAO LUIZ	CEP 89520-000	DATA DA SAÍDA 06/07/2024
MUNICÍPIO CURITIBANOS	UF SC	TELEFONE / FAX (49)3245-2408	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 12:00:00

**LOCAL ENTREGA**

CNPJ / CPF 10.623.678/0002-65	ENDEREÇO AVENIDA RUI BARBOSA 768 SALA 01 - SAO LUIZ - CURITIBANOS - SC
----------------------------------	---

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 169,50	VALOR DO ICMS 21,56	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 55,43 (17,77 %)	VALOR DO PIS 0,77	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 311,92
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 75,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO COFINS 3,67	VALOR TOTAL DA NOTA 236,92

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 28	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	GTIN	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	% MVA	VALOR ST	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	IPI
18429	ACUCAR ALTO ALEGRE 5KG REFINADO	7896508200041	17019900	000	5102	UN	3,00	23,99	21,00	71,97	0,00	0,00	50,97	6,12	0,00	12,00	0,0
73930	AP.BARB.GILLETTE 2UN PRESTO. CABECA/FIXA	7500435154420	82121020	000	5102	UN	1,00	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	6,99	1,19	0,00	17,00	0,0
73930	AP.BARB.GILLETTE 2UN PRESTO. CABECA/FIXA	7500435154420	82121020	000	5102	UN	1,00	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	6,99	1,19	0,00	17,00	0,0
86506	ERVA MATE REGINA 1KG VACUO	7896184200076	09030090	020	5102	UN	1,00	11,99	2,00	11,99	0,00	0,00	5,83	0,70	0,00	12,00	0,0
86506	ERVA MATE REGINA 1KG VACUO	7896184200076	09030090	020	5102	UN	1,00	11,99	2,00	11,99	0,00	0,00	5,83	0,70	0,00	12,00	0,0
86506	ERVA MATE REGINA 1KG VACUO	7896184200076	09030090	020	5102	UN	1,00	11,99	2,00	11,99	0,00	0,00	5,83	0,70	0,00	12,00	0,0
82914	FAR.MILHO JURELA 1KG GROSSA	7896348220063	11022000	020	5102	UN	1,00	5,49	0,00	5,49	0,00	0,00	3,20	0,38	0,00	12,00	0,0
82490	FAR.TRIGO CLARISSIMA 5KG TI	7896300702200	11010010	020	5102	UN	12,00	13,99	48,00	167,88	0,00	0,00	69,93	8,39	0,00	12,00	0,0
1401	FUBA LIBARDONI 1KG	7896408420013	11022000	020	5102	UN	1,00	6,49	0,00	6,49	0,00	0,00	3,79	0,45	0,00	12,00	0,0
82207	SUCO TANG 18GR LARANJA	7622210571601	21069010	500	5102	UN	1,00	1,69	0,00	1,69	0,00	0,00	1,69	0,29	0,00	17,00	0,0
82207	SUCO TANG 18GR LARANJA	7622210571601	21069010	500	5102	UN	1,00	1,69	0,00	1,69	0,00	0,00	1,69	0,29	0,00	17,00	0,0
82207	SUCO TANG 18GR LARANJA	7622210571601	21069010	500	5102	UN	1,00	1,69	0,00	1,69	0,00	0,00	1,69	0,29	0,00	17,00	0,0
82211	SUCO TANG 18GR MARACUJA	7622210571694	21069010	500	5102	UN	1,00	1,69	0,00	1,69	0,00	0,00	1,69	0,29	0,00	17,00	0,0
82211	SUCO TANG 18GR UVA	7622210571786	21069010	500	5102	UN	1,00	1,69	0,00	1,69	0,00	0,00	1,69	0,29	0,00	17,00	0,0
82211	SUCO TANG 18GR UVA	7622210571786	21069010	500	5102	UN	1,00	1,69	0,00	1,69	0,00	0,00	1,69	0,29	0,00	17,00	0,0

MERCADORIA RECEBIDA NESTA  
DATA 06/07/2024  
EM PERFEITAS CONDIÇÕES

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1 2 3 4 5 6 7 8 : 20414 06072024 0 06072024 2112 2 19 0  9 10 11 12 : 2 0 0 0  Empresa: 2, vendedor: SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA - FILIAL 01, Pedido: 20414, Forma/condicao de pagamento: pgtto via pdv/a vista, Transacionador: 10460-CASA Nome: SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA - FILIAL 01, Endereco de entrega: AVENIDA RUI BARBOSA, 768 - CURITIBANOS/SC - BAIRRO: SAO LUIZ - CEP: 89520-000 - COMP: SALA 01 Emitido no PDV 16 pelo operador 70 - EMANUELLE KARINE em 06/07/2024 11:59:19 Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 55,43 (23,40%), Est. R\$ 0,00 (0,00%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT VENDA DE MERCADORIA	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3340618102386861  
06/07/2024 21:05:47

Agência 517-7  
Conta corrente 225648-7CRAVI CASA DE RECUPERACAO

---

Data 08/07/2024 Valor R\$ 688,46 D

Importe referente a Pix - Enviado, 06/07 17:26 Passarela Center Ltda, agência de origem 0517, documento 70.802, lote 00517, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Seiscentos e oitenta e oito reais e quarenta e seis centavos)

---

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: AILTON BUCK em 06/07/2024 21:05:47

---

Transação efetuada com sucesso por: J5171347 AILTON BUCK.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

  
Ailton Buck  
Responsável Técnico  
A.S. CRESS 4171

RECEBI(EMOS) DE PASSARELA CENTER LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-E INDICADA AO LADO:

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E  
Nº 35113  
SÉRIE 1

**PASSARELA CENTER LTDA**  
AVENIDA DR LEOBERTO LEAL 1647  
BOM JESUS  
CURITIBANOS  
89520-000  
49 33809784

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 35113  
SÉRIE 1  
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO  
4224 0703 1072 0200 1105 5500 1000 0351 1318 3801 2864

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUR EZA DA OPERAÇÃO  
VENDA MERCADORIA PARA CONSUMIDOR FINAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL 260006610 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 03.107.202/0011-05

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
242240070944685 06/07/2024 17:27:50-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
**CRAVI CASA DA RECUPERACAO AGUA DA VIDA**

ENDEREÇO  
RUA OSVALDO ARANHA  
CURITIBANOS

CEP 89520-000 FONE/FAX 49999726253

Nº 135 BAIRRO/DISTRITO SAO LUIZ

UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF 02.011.065/0002-49

DATA DE EMISSÃO 06/07/2024

DATA DE ENTRADA/SAÍDA 06/07/2024

HORA DE SAÍDA 17:26:09

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
646,40	77,77	0,00	0,00	694,22
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	5,76	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				688,46

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 98

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO 111,293

PESO LÍQUIDO 102,455

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
37876	AGUA MINERAL FLORESTA 500ML C/GAS	22011000	000	5102	UN1	12.0000	1,1900	14,28	13,80	2,35		17,00	0,00
36549	AGUA MINERAL FLORESTA 500ML S/GAS	22011000	000	5102	UN1	12.0000	0,7900	9,48	9,48	1,61		17,00	0,00
734	AGUA TONICA ANTARCTICA 350ML DIET LATA	22021000	060	5405	UN1	12.0000	2,9900	35,88	0,00	0,00		0,00	0,00
43935	AMACIANTE YPE LSP4.5L ACONCHEGO	38099190	000	5102	UN1	1.0000	15,9000	15,90	15,90	2,70		17,00	0,00
12944	ANTI TRA/MOFO SANI-SOL 20G	38089919	000	5102	UN1	1.0000	2,9500	2,95	2,47	0,42		17,00	0,00
12944	ANTI TRA/MOFO SANI-SOL 20G	38089919	000	5102	UN1	1.0000	2,9500	2,95	2,95	0,50		17,00	0,00
12944	ANTI TRA/MOFO SANI-SOL 20G	38089919	000	5102	UN1	1.0000	2,9500	2,95	2,95	0,50		17,00	0,00
52941	BROCOLIS ZANOL 350G	07041000	040	5102	UN1	1.0000	5,9900	5,99	0,00	0,00		0,00	0,00
57684	CAFE MELIITA SACHE 40G DESCAF	21011110	000	5102	UN1	1.0000	8,6900	8,69	8,69	1,48		17,00	0,00
17216	CARNE FRANGO - COXA C/SOBRECOXA KG S/DORSO	02071400	000	5102	KG1	32.0000	6,4900	207,68	207,68	14,54		7,00	0,00
58095	ESC DENT CONDOR L2PIUN MULTISOFT	96032100	200	5102	UN1	1.0000	19,9800	19,98	19,98	3,40		17,00	0,00
45944	ESC DENT JAEFROG POPMAX SUN MACIA	96032100	200	5102	UN1	1.0000	14,9900	14,99	14,99	2,55		17,00	0,00
46498	LAVA ROUPAS BRILHANTE 5L LIMPEZA TOTAL	34025000	000	5102	UN1	1.0000	39,9000	39,90	39,90	6,78		17,00	0,00
46498	LAVA ROUPAS BRILHANTE 5L LIMPEZA TOTAL	34025000	000	5102	UN1	1.0000	39,9000	39,90	39,90	6,78		17,00	0,00
20145	LEITE LONGA VIDA PARMALAT 1L INTEG	04012010	000	5102	UN1	1.0000	3,7900	3,79	3,79	0,27		7,00	0,00
20145	LEITE LONGA VIDA PARMALAT 1L INTEG	04012010	000	5102	UN1	1.0000	3,7900	3,79	3,79	0,27		7,00	0,00
20145	LEITE LONGA VIDA PARMALAT 1L INTEG	04012010	000	5102	UN1	1.0000	3,7900	3,79	3,79	0,27		7,00	0,00
20145	LEITE LONGA VIDA PARMALAT 1L INTEG	04012010	000	5102	UN1	1.0000	3,7900	3,79	3,79	0,27		7,00	0,00
20145	LEITE LONGA VIDA PARMALAT 1L INTEG	04012010	000	5102	UN1	1.0000	3,7900	3,79	3,79	0,27		7,00	0,00
20145	LEITE LONGA VIDA PARMALAT 1L INTEG	04012010	000	5102	UN1	1.0000	3,7900	3,79	3,79	0,27		7,00	0,00
20145	LEITE LONGA VIDA PARMALAT 1L INTEG	04012010	000	5102	UN1	1.0000	3,7900	3,79	3,79	0,27		7,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
CBENEF PRODUTO Valor do ICMS Desonerado: 1.50 Vlr ICMS ST Ult Entr: 6.08, Base ICMS ST Ult Entr: 51.48, Aliq. ST Distrib: 17.00

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIA RECEBIDA NESTA DATA EM PERFEITAS CONDIÇÕES



## Transferências entre contas correntes BB

G3380813484051081  
08/07/2024 13:59:25

### Debitado

---

Nome	CRAVI CASA DE RECUPERACAO
Agência	517-7
Conta corrente	225648-7

### Creditado

---

Nome	GERHARDT E PELEGRINI LTDA
Agência	517-7
Conta corrente	31611-3
Valor	1.300,00
Data	Nesta data

---

Transação efetuada com sucesso por: J5171347 AILTON BUCK.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ailton Buck  
Responsável Técnico  
A.S. CRESS 4171

Ailton B  
sável  
CRESS 4171

Recebemos de GERHARDT & PELEGRINI LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 08/07/2024 Dest/Reme: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA Valor Total: 1.300,00

NF-e  
Nº 000.118.518  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**GERHARDT & PELEGRINI LTDA**

AV. SALOMAO CARNEIRO DE ALMEIDA, 701 - CENTRO -  
CURITIBANOS - SC - CEP: 89520-000  
Fone: (49)3245-0815  
xpert v3.5 - xpert.com.br

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA 1  
Nº 000.118.518  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
4224 0782 1569 7700 0167 5500 1000 1185 1813 3726 2763

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Prestacao Registrada em ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
242240072480940

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
252054520

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
82.156.977/0001-67

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA		CNPJ / CPF 02.011.065/0002-49	DATA DA EMISSÃO 08/07/2024
ENDEREÇO RUA, OSVALDO ARANHA, 135		BAIRRO / DISTRITO SAO LUIZ	CEP 89520-000
MUNICÍPIO CURITIBANOS	UF SC	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 14:47:39

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 372,09 (28,62 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.300,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.300,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
820101034	OLEO DIESEL B S10	27101921	061	5929	LT	161,6210	6,29	0,00	1.016,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320102001	GASOLINA C COMUM	27101259	061	5929	LT	47,3120	5,99	0,00	283,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERCADO FISCAL  
DATA 08/07/2024  
EM PERFEITAS CONDIÇÕES

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Trib. Aprox.: R\$ 120,30 (Fed), R\$ 251,79 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empres - 3501D1  
BC ICMS ST: VL ICMS ST:  
PLACA: KM: 0 MEDIA: 0 FROTA:  
FORMA PAGAMENTO: DINHEIRO REQUISICAO:  
OBSERVACAO:  
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 208,93 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 236,80  
ECF: 2D nro: 009: 811458, 362913, 815154, 071565, 815987, 128826

RESERVADO AO FISCO



## Transferências entre contas correntes BB

G3370816281026711  
08/07/2024 16:34:18

### Debitado

---

Nome	CRAVI CASA DE RECUPERACAO
Agência	517-7
Conta corrente	225648-7

### Creditado

---

Nome	C DIST PROD LIMP LTDA ME
Agência	3078-3
Conta corrente	14678-1
Valor	1.060,00
Data	Nesta data

---

Transação efetuada com sucesso por: J5171347 AILTON BUCK.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

  
Ailton Buck  
Responsável Técnico  
A.S. CRESS 4171



PASSARELA CENTER LTDA  
AVENIDA DR LEOBERTO LEAL 1647  
BOM JESUS  
CURITIBANOS  
89520-000  
49 33809784

Passarela

DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 35089

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 3



CHAVE DE ACESSO

4224 0703 1072 0200 1105 5500 1000 0350 8911 5793 6146

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242240069770751 05/07/2024 15:49:28-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA MERCADORIA PARA CONSUMIDOR FINAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
260006610

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ  
03.107.202/0011-05

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
39988	BISC NINFA ROSCA 500G SORTIDO DOCE	19053100	000	5102	UN1	1.0000	6,9900	6,99	6,99	1,19		17,00	0,00
52465	BISC PARATI CARTOON 110G RECH CHOC	19053100	000	5102	UN1	35.0000	1,8900	66,15	52,15	8,87		17,00	0,00
61310	BISC PARATI CARTOON 110G RECH CHOC BRC	19053100	000	5102	UN1	35.0000	1,8900	66,15	52,15	8,87		17,00	0,00
5021	CAFE 3 CORACOES VIDRO 200G	21011110	000	5102	UN1	1.0000	13,9900	13,99	13,99	2,38		17,00	0,00
5637	CALDO APTI 114G CARNE	21041011	000	5102	UN1	1.0000	2,9900	2,99	2,99	0,51		17,00	0,00
5637	CALDO APTI 114G CARNE	21041011	000	5102	UN1	1.0000	2,9900	2,99	2,99	0,51		17,00	0,00
5637	CALDO APTI 114G CARNE	21041011	000	5102	UN1	1.0000	2,9900	2,99	2,99	0,51		17,00	0,00
5637	CALDO APTI 114G CARNE	21041011	000	5102	UN1	1.0000	2,9900	2,99	2,99	0,51		17,00	0,00
5640	CALDO APTI 114G GALINHA	21041011	000	5102	UN1	1.0000	2,9900	2,99	2,99	0,51		17,00	0,00
5640	CALDO APTI 114G GALINHA	21041011	000	5102	UN1	1.0000	2,9900	2,99	2,99	0,51		17,00	0,00
5640	CALDO APTI 114G GALINHA	21041011	000	5102	UN1	1.0000	2,9900	2,99	2,99	0,51		17,00	0,00
5640	CALDO APTI 114G GALINHA	21041011	000	5102	UN1	1.0000	2,9900	2,99	2,99	0,51		17,00	0,00
5640	CALDO APTI 114G GALINHA	21041011	000	5102	UN1	1.0000	2,9900	2,99	2,99	0,51		17,00	0,00
61453	CANJICA CAROL AMARELA 400G	11042300	000	5102	UN1	1.0000	3,3900	3,39	3,25	0,55		17,00	0,00
61453	CANJICA CAROL AMARELA 400G	11042300	000	5102	UN1	1.0000	3,3900	3,39	3,25	0,55		17,00	0,00
61453	CANJICA CAROL AMARELA 400G	11042300	000	5102	UN1	1.0000	3,3900	3,39	3,25	0,55		17,00	0,00
61453	CANJICA CAROL AMARELA 400G	11042300	000	5102	UN1	1.0000	3,3900	3,39	3,25	0,55		17,00	0,00
61453	CANJICA CAROL AMARELA 400G	11042300	000	5102	UN1	1.0000	3,3900	3,39	3,25	0,55		17,00	0,00
61453	CANJICA CAROL AMARELA 400G	11042300	000	5102	UN1	1.0000	3,3900	3,39	3,25	0,55		17,00	0,00
61453	CANJICA CAROL AMARELA 400G	11042300	000	5102	UN1	1.0000	3,3900	3,39	3,25	0,55		17,00	0,00
61453	CANJICA CAROL AMARELA 400G	11042300	000	5102	UN1	1.0000	3,3900	3,39	3,25	0,55		17,00	0,00
61453	CANJICA CAROL AMARELA 400G	11042300	000	5102	UN1	1.0000	3,3900	3,39	3,25	0,55		17,00	0,00
61453	CANJICA CAROL AMARELA 400G	11042300	000	5102	UN1	1.0000	3,3900	3,39	3,25	0,55		17,00	0,00
61453	CANJICA CAROL AMARELA 400G	11042300	000	5102	UN1	1.0000	3,3900	3,39	3,25	0,55		17,00	0,00
39951	CANJICA CAROL AMARELA 400G	11042300	000	5102	UN1	1.0000	3,3900	3,39	3,25	0,55		17,00	0,00
7171	CHA MATTE LEOAO 30G TEA BAG LARANJA	11041900	000	5102	UN1	10.0000	6,4900	64,90	61,90	10,52		17,00	0,00
7171	CHA MATTE LEOAO 30G TEA BAG LARANJA	09030090	000	5102	UN1	1.0000	3,9900	3,99	3,99	0,28		7,00	0,00
64313	CREME LEITE MOCOCA 200G TP	04015021	000	5102	UN1	15.0000	2,6900	40,35	39,75	6,76		7,00	0,00
64313	CREME LEITE MOCOCA 200G TP	04015021	000	5102	UN1	12.0000	2,6900	32,28	31,80	5,41		17,00	0,00
9272	DOCE LEITE TIROL 350G	19019020	000	5102	UN1	1.0000	5,9900	5,99	5,99	1,02		17,00	0,00
9272	DOCE LEITE TIROL 350G	19019020	000	5102	UN1	1.0000	5,9900	5,99	5,99	1,02		17,00	0,00
9272	DOCE LEITE TIROL 350G	19019020	000	5102	UN1	1.0000	5,9900	5,99	5,99	1,02		17,00	0,00
9272	DOCE LEITE TIROL 350G	19019020	000	5102	UN1	1.0000	5,9900	5,99	5,99	1,02		17,00	0,00
10603	FERMENTO INSTANT FLEISCHMANN 500G	21021090	000	5102	UN1	1.0000	26,9900	26,99	26,99	4,59		17,00	0,00
10603	FERMENTO INSTANT FLEISCHMANN 500G	21021090	000	5102	UN1	1.0000	26,9900	26,99	26,99	4,59		17,00	0,00
39905	FILEZINHO FRANGO LAR 1.5KG EMPANADO	16023230	000	5102	UN1	1.0000	36,9000	36,90	36,90	6,27		17,00	0,00
39905	FILEZINHO FRANGO LAR 1.5KG EMPANADO	16023230	000	5102	UN1	1.0000	36,9000	36,90	36,90	6,27		17,00	0,00
62170	HAMBURGUER ESTRELA 56G PICHANHA	16025000	000	5102	UN1	90.0000	1,2900	116,10	112,50	19,12		17,00	0,00
64452	IOGURTE NESTLE CHAMBINHO 510G POLPA MORANGO	04032000	000	5102	UN1	1.0000	4,9900	4,99	4,99	0,85		17,00	0,00
64452	IOGURTE NESTLE CHAMBINHO 510G POLPA MORANGO	04032000	000	5102	UN1	1.0000	4,9900	4,99	4,99	0,85		17,00	0,00
64452	IOGURTE NESTLE CHAMBINHO 510G POLPA MORANGO	04032000	000	5102	UN1	1.0000	4,9900	4,99	4,99	0,85		17,00	0,00
64452	IOGURTE NESTLE CHAMBINHO 510G POLPA MORANGO	04032000	000	5102	UN1	1.0000	4,9900	4,99	4,99	0,85		17,00	0,00
64452	IOGURTE NESTLE CHAMBINHO 510G POLPA MORANGO	04032000	000	5102	UN1	1.0000	4,9900	4,99	4,99	0,85		17,00	0,00
39761	KETCHUP HEINZ 1.033KG	21032090	000	5102	UN1	1.0000	14,9900	14,99	14,99	2,55		17,00	0,00
56773	LANCHE JCW 2KG FATIADO	16024900	000	5102	UN1	1.0000	39,9800	39,98	39,98	6,80		17,00	0,00
20145	LEITE LONGA VIDA PARMALAT 1L INTEG	04012010	000	5102	EX12	1.0000	55,0800	55,08	55,08	3,86		7,00	0,00
20145	LEITE LONGA VIDA PARMALAT 1L INTEG	04012010	000	5102	EX12	1.0000	55,0800	55,08	55,08	3,86		7,00	0,00
40222	LINGUICA CALABRESA LACTOVALE 400G	16010000	000	5102	UN1	1.0000	10,9900	10,99	10,99	1,87		17,00	0,00
40222	LINGUICA CALABRESA LACTOVALE 400G	16010000	000	5102	UN1	1.0000	10,9900	10,99	10,99	1,87		17,00	0,00
40222	LINGUICA CALABRESA LACTOVALE 400G	16010000	000	5102	UN1	1.0000	10,9900	10,99	10,99	1,87		17,00	0,00
40222	LINGUICA CALABRESA LACTOVALE 400G	16010000	000	5102	UN1	1.0000	10,9900	10,99	10,99	1,87		17,00	0,00
9845	MAIONESE HEMMER 290G	21039011	000	5102	UN1	1.0000	9,2900	9,29	9,29	1,58		17,00	0,00
9845	MAIONESE HEMMER 290G	21039011	000	5102	UN1	1.0000	9,2900	9,29	9,29	1,58		17,00	0,00
64045	MARGARINA CREMOSY 14.5KG BALDE O/SAL	15171000	000	5102	UN1	1.0000	109,9000	109,90	109,90	13,19		17,00	0,00
9541	MASSA PARATI 500G INTEGRAL ESPAGUETE	19021900	000	5102	UN1	1.0000	5,8900	5,89	5,89	0,41		7,00	0,00
9541	MASSA PARATI 500G INTEGRAL ESPAGUETE	19021900	000	5102	UN1	1.0000	5,8900	5,89	5,89	0,41		7,00	0,00
9541	MASSA PARATI 500G INTEGRAL ESPAGUETE	19021900	000	5102	UN1	1.0000	5,8900	5,89	5,89	0,41		7,00	0,00
9541	MASSA PARATI 500G INTEGRAL ESPAGUETE	19021900	000	5102	UN1	1.0000	5,8900	5,89	5,89	0,41		7,00	0,00
65014	MASSA ROBERTA C/ OVOS 500G ESPAGUETE	19021100	000	5102	UN1	96.0000	1,7900	171,84	171,84	12,03		7,00	0,00
61219	MILHO VERDE QUERO 170G LATA	20058000	000	5102	UN1	48.0000	2,6900	129,12	129,12	21,95		17,00	0,00
40021	MISTURA LACTEA TRIANGULO 395G	19019090	000	5102	UN1	27.0000	2,9900	80,73	80,73	13,72		17,00	0,00
55367	MOLHO TOMATE STELLA DORO 300G REFOG	21032010	000	5102	UN1	64.0000	0,8900	56,96	56,96	9,68		17,00	0,00
35931	PEPINO CONSERVA VEGINI 500G FATIADO AGRIDOCE	20011000	000	5102	UN1	1.0000	14,8900	14,89	14,89	2,53		17,00	0,00
11299	PIRULITO PIETROBON 480G GOOD SMILE	17049020	000	5102	UN1	1.0000	12,4900	12,49	12,49	2,12		17,00	0,00
11299	PIRULITO PIETROBON 480G GOOD SMILE	17049020	000	5102	UN1	1.0000	12,4900	12,49	12,49	2,12		17,00	0,00
11299	PIRULITO PIETROBON 480G GOOD SMILE	17049020	000	5102	UN1	1.0000	12,4900	12,49	12,49	2,12		17,00	0,00
15091	QUEIJO MUSSARELA FRIOLACK 1KG FAT	04061010	000	5102	UN1	1.0000	37,9000	37,90	37,90	4,55		12,00	0,00
15091	QUEIJO MUSSARELA FRIOLACK 1KG FAT	04061010	000	5102	UN1	1.0000	37,9000	37,90	37,90	4,55		12,00	0,00

RECEBIDA RECEBIDA NESTA  
DATA 5/7/2024  
EM PERPETUAS CONDIÇÕES

RECEBEMOS DE CASTANHEL COMERCIO VAREJISTA DE SANEANTES E DESCARTAVEIS LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO  
estinatário: 1239 - CRAVI CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA VIDA  
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR VALOR TOTAL DA NF-e  
R\$ 1.060,00  
08/07/2024

NF-e  
Nº 000.068.823  
SÉRIE: 001



CASTANHEL COMERCIO VAREJISTA DE SANEANTES E DE  
EDGAR S RAMOS,189-SANTA MARIA  
Lages,SC-88523160-Tel: 4932233807  
mcastanhelcomercial@gmail.com

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.068.823  
SÉRIE: 001  
FOLHA: 1/2

CONTROLE DO FISCO  
CHAVE DE ACESSO  
4224 0781 0029 9000 0107 5500 1000 0688 2313 6401 8705  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ  
autorizadora  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
242240072677275 08/07/2024 16:23:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda  
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252759575 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 81.002.990/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL 1239 - CRAVI CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA VIDA CNPJ / CPF 02.011.065/0002-49 DATA DA EMISSÃO 08/07/2024  
ENDEREÇO OSVALDO ARANHA, S/N BAIRRO / DISTRITO SÃO LUIZ CEP 89520000 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 08/07/2024  
MUNICÍPIO Curitibanos FONE / FAX 4932452408 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:22

ATURA / DUPLICATA

NUMERO	VALOR	VENCIMENTO	NUMERO	VALOR	VENCIMENTO	NUMERO	VALOR	VENCIMENTO
001	1.060,00	08/07/2024						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.061,90
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 1,89	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.060,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 9 CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF  
ENDEREÇO 1 - DESTINATÁRIO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL  
QUANTIDADE 0 ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 0,000

ADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

ÍDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CSOSN	CFOP	UN	QTD	UNITÁRIO	VLR. DESC	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	VLR. IPI
15	SACO LIXO 20 LTS C/ 100 UND PRETO- Val.Aprox.trib. R\$6.36(26,54%) Fonte: (IBPT)	39232110		0102	5102	FD	2,000	12,00	0,04	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	SACO LIXO 40 LTS C/ 100 UND PRETO- Val.Aprox.trib. R\$4.96(22,59%) Fonte: (IBPT)	34053000		0102	5102	FD	1,000	22,00	0,04	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LAVA ROUPAS EM PO 800 GR GIRANDO SOL - Val.Aprox.trib. R\$53.50(26,80%) Fonte: (IBPT)	34025000		0102	5102	pc	25,000	8,00	0,36	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	SACO LIXO 60 LTS C/ 100 UND PRETO- Val.Aprox.trib. R\$5.10(18,25%) Fonte: (IBPT)	34029090		0102	5102	pc	1,000	28,00	0,05	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	AGUA SANITARIA 05 LTS- Val.Aprox.trib. R\$12.91(13,47%) Fonte: (IBPT)	28289011		0102	5102	un	8,000	12,00	0,17	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Doc. Emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DEPÓSITO EM CONTA  
Val. Aprox. Tributos R\$221,87(20,93%) Fonte: IBPT  
CFOP: 5.102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros - DE

RESERVADO AO FISCO  
MERCADORIA RECEBIDA NESTA  
DATA 8/7/2024  
EM PERFEITAS CONDIÇÕES



**CASTANHEL COMERCIO VAREJISTA DE SANEANTES E DE**  
EDGAR S RAMOS,189-SANTA MARIA  
Lages,SC-88523160-Tel: 4932233807  
mcastanhelcomercial@gmail.com

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.068.823  
SÉRIE: 001  
FOLHA: 2/2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4224 0781 0029 9000 0107 5500 1000 0688 2313 6401  
8705

Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ  
autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242240072677275 08/07/2024 16:23:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

252759575

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

81.002.990/0001-07

**ADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CSOSN	CFOP	UN	QTD	UNITÁRIO	VLR. DESC	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR. IPI
215	DETERGENTE DE LOUÇA 05 LTS CLASSLIMP- Val.Aprox.trib. R\$24.77(18,25%) Fonte: (IBPT)	34029039		0102	5102	un	8,000	17,00	0,24	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733	DESINFETANTE 05 LTS CLASSLIMP- Val.Aprox.trib. R\$43.84(36,60%) Fonte: (IBPT)	38089411		0102	5102	un	8,000	15,00	0,21	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309	LUVA LATEX AMARELA KALIPSO P- Val.Aprox.trib. R\$1.26(4,21%) Fonte: (IBPT)	40151900		0102	5102	un	6,000	5,00	0,05	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	VASSOURA NYLON C/ CABO CONDOR- Val.Aprox.trib. R\$13.65(13,47%) Fonte: (IBPT)	96039000		0102	5102	un	7,000	14,50	0,18	101,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	RODO PLASTICO 40 CM C/ CABO- Val.Aprox.trib. R\$14.12(13,47%) Fonte: (IBPT)	96039000		0102	5102	un	7,000	15,00	0,19	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	LIMPADOR PERFUMADO 120 ML EUCALIPTO DO BRASIL SECAR- Val.Aprox.trib. R\$4.01(18,26%) Fonte: (IBPT)	34029090		0102	5102	un	2,000	11,00	0,04	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	LIMPADOR PERFUMADO 120 ML LIRIO DA FINLANDIA SECAR- Val.Aprox.trib. R\$4.01(18,26%) Fonte: (IBPT)	34029090		0102	5102	un	2,000	11,00	0,04	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	SAPOLIO LIQUIDO GIRANDO SOL 300 ML- Val.Aprox.trib. R\$15.10(22,58%) Fonte: (IBPT)	34054000		0102	5102	un	10,000	6,70	0,12	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	ESFREGÃO DE AÇO- Val.Aprox.trib. R\$3.36(13,46%) Fonte: (IBPT)	96039000		0102	5102	un	10,000	2,50	0,04	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	ESPONJA DE LOUÇA CONDOR C/ 4 UND- Val.Aprox.trib. R\$1.94(13,50%) Fonte: (IBPT)	68053090		0102	5102	un	3,000	4,80	0,03	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	SACO LIXO 100 LTS C/ 100 UND PRETO 0,5- Val.Aprox.trib. R\$12.98(26,54%) Fonte: (IBPT)	39232190		0102	5102	FD	1,000	49,00	0,09	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBIDA NA DATA DE  
08/07/2024  
EM BOAS CONDIÇÕES



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3381510116100291  
15/07/2024 10:15:00

Agência 517-7  
Conta corrente 225648-7CRAVI CASA DE RECUPERACAO

---

Data 15/07/2024 Valor R\$ 59,95 D

Importe referente a Pix - Enviado, 13/07 14:09 Big Loja - Preço Maximo R5, agência de origem 0517, documento 71.501, lote 00517, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinqüenta e nove reais e noventa e cinco centavos)

---


\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: AILTON BUCK em 15/07/2024 10:15:00



---

Transação efetuada com sucesso por: J5171347 AILTON BUCK.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

  
Ailton Buck  
Responsável Técnico  
A.S. CRESS 4171

RECEBEMOS DE BIG LOJA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.				<b>NF-e</b> <b>Nº: 000.001.151</b> <b>Série: 001</b>	
RAZÃO SOCIAL 000358 - CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA DA VIDA		FANTASIA CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA DA VIDA			
DATA DO RECEBIMENTO	DATA DA EMISSÃO 13/07/2024	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		VALOR TOTAL NF 59,95	

 <p><b>BIG LOJA LTDA</b> AV SALOMAO CARNEIRO DE ALMEIDA, 659 CENTRO - CEP: 89520-000, CURITIBANOS (SC) FONE: (49) 98505 7635 lojabig01@gmail.com</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA</p> <p><b>Nº: 000.001.151</b> <b>SÉRIE: 001</b> <b>Página: 1/1</b></p>	<p><b>CONTROLE DO FISCO</b></p>  <p>CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR <b>42-24.07-38.040-641/0001-42-55-001-000.001.151-144.093.498.2</b></p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>242240080009405 13/07/2024 14:05:34</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260.623.202	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 38.040.641/0001-42

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA DA VIDA		02.011.065/0002-49	13/07/2024
ENDEREÇO OSVALDO ARANHA, 135		BAIRRO / DISTRITO SAO LUIZ	CEP 89520-000
MUNICÍPIO CURITIBANOS (SC)		FONE (FIXO) (49) 3245 2408	UF SC
		IE/RG ISENTO	HORA DA SAÍDA 14:05:09

<b>FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor)</b>	<b>COND: A VISTA   TOTAL PARCELAS: 59,95</b>
000001151/1 13/07/2024 59,95	

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	18,72	59,95
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,95

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0,000	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO/VOLUMES 0	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPI
040915	ESPREMEDOR Trib. aprox. RS Fed. 4,26 Est. 0,85 Fonte IBPT	82100010	0102	5102	UN	1,000	24,99	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073171	CUBO MAGICO 7.0CM DIV CORES BRINQUEDO CX C 96 PCS Trib. aprox. RS Fed. 0,85 Est. 0,85 Fonte IBPT	95030070	0102	5102	UN	1,000	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063428	JG. DO MICO PACOTE C/02 Trib. aprox. RS Fed. 0,85 Est. 0,85 Fonte IBPT	95030099	0102	5102	UN	1,000	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005653	JOGO DE GENERAL C/CANECO COURO BLOCO E DADOS -M&S Trib. aprox. RS Fed. 5,11 Est. 3,40 Fonte IBPT	95049090	0102	5102	UN	1,000	19,99	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073171	CUBO MAGICO 7.0CM DIV CORES BRINQUEDO CX C 96 PCS Trib. aprox. RS Fed. 0,85 Est. 0,85 Fonte IBPT	95030070	0102	5102	UN	1,000	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOC. EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI

**MERCADORIA RECEBIDA NESTA  
DATA 13/07/2024  
EM PERFEITAS CONDIÇÕES**

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>		047001
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF. DAV-CONDICIONAL: 266092  Trib. aprox. RS Fed. 11,92 Est. 6,80 Fonte IBPT	RESERVADO AO FISCO	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.27  
0517700517 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CRAVI CASA DE RECUPERACAO  
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 225.648-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240715134751928928539  
CNPJ DO PAGADOR: 2.011.065/0002-49  
VALOR: R\$100,00  
TARIFA: R\$1,00  
DATA: 15/07/2024 - 10:50:13  
DESCRICAO:Pgto NF 1191 Flash Impress panfletos F  
eira Ciencia - Escola Eurico Gaspar Du  
tra

-----

PAGO PARA: Speed Impress  
CNPJ: 29.621.313/0001-49  
CHAVE PIX: +5549988431439  
INSTITUICAO: 01155801 COOP CRESOL CENTRO SERRA  
AGENCIA: 5685 - CONTA: 0000000000000178454  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----

Notificacao enviada em: 15/07/2024 - 10:50:14

=====

DOCUMENTO: 071502  
AUTENTICACAO SISBB: 7.846.D48.4E6.409.AE4

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

  
Ailton Buck  
Responsável Técnico  
A.S. CRESS 4171


**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS**

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-E

Secretaria Municipal de Finanças

Número do RPS	Número da nota 1191
Data da emissão da nota 15/07/2024 10:13:12	
Data do fato gerador 15/07/2024 10:13:12	
Código de verificação JFGCIRC2H	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: FLASH IMPRESS

Nome/Razão social: ELISANGELA DE FATIMA RAMOS EIRELI

CPF/CNPJ: 29.621.313/0001-49 Inscrição municipal: 25636

Endereço: AV ROTARY Número: 215 Bairro: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA. CEP: 89520-000

Complemento: ATRAS PONTO CERTO

Município: CURITIBANOS

E-mail: speed\_impress@hotmail.com

Inscrição estadual:

Telefone: (49) 3241-4644

Celular: (49) 98893-7850

UF: SC

Site:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: CASA DA RECUPERAÇÃO AGUA DA VIDA CRAVI

Nome/Razão social: CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI

CPF/CNPJ: 02.011.065/0002-49 Inscrição municipal: 3598

Endereço: OSWALDO ARANHA Número: 135 Bairro: SAO LUIZ CEP: 89520-000

Complemento: ASSOC.BENEFICENTE

Município: CURITIBANOS

E-mail: aline@falavinha.com.br

Inscrição estadual:

UF: SC

Telefone:

Celular:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇOS GRÁFICOS .	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
	100,0000	1,0000	100,0000	100,00x2,01 =	2,01

**Forma de Pagamento**

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	100,00								

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 100,00		Valor líquido = R\$ 100,00			

Códigos dos serviços:

13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichéria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	100,00	2,01

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Natureza da operação: Tributação no município

Situação tributária do ISSQN: Normal

Local da prestação do serviço: CURITIBANOS

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar 91/2013 e Decreto 4306/2013.

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2.01%

Situação desta NFS-e: Normal

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

CHAVE PIX TELEFONE 49988431439

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 13,45 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 3,72 (3,72%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

**MERCADORIA RECEBIDA NESTA**  
**DATA 15/7/2024**  
**EM PERFEITAS CONDIÇÕES**



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3311617282344951  
16/07/2024 17:40:25

Agência 517-7  
Conta corrente 225648-7CRAVI CASA DE RECUPERACAO

---

Data 16/07/2024 Valor R\$ 101,87 D

Importe referente a Pix - Enviado, 16/07 15:46 Dinamica Papelaria, agência de origem 0517, documento 71.602, lote 00517, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e um reais e oitenta e sete centavos)

---

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por:AILTON BUCKem16/07/202417:40:25

---

Transação efetuada com sucesso por: J5171347 AILTON BUCK.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

  
Ailton Buck  
Responsável Técnico  
A.S. CRESS 4171



RECEBEMOS DE MI COMERC DE PAPELARIA E MATL ESCRIT LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.				NF-e Nº: 000.003.720 Série: 001
RAZÃO SOCIAL 000068 - CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA DA VIDA CRAVI		FANTASIA CRAVI		
DATA DO RECEBIMENTO	DATA DA EMISSÃO 16/07/2024	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		VALOR TOTAL NF 101,87

 <b>MI COMERC DE PAPELARIA E MATL ESCRIT LTDA</b> AV SALOMAO C ALMEIDA, 600 CENTRO - CEP: 89520-000, CURITIBANOS (SC) FONE: liciancfss@hotmail.com	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA Nº: 000.003.720 SÉRIE: 001 Página: 1/1	<b>CONTROLE DO FISCO</b> 
		CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 42-24.07-41.095-143/0001-01-55-001-000.003.720-113.509.492.8 Consulta de autenticidade no portal nacional da Nfe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240083349319 16/07/2024 15:45:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260.951.609	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 41.095.143/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA DA VIDA CRAVI		02.011.065/0002-49	16/07/2024
ENDEREÇO R OSVALDO ARANHA, 135, *****	BAIRRO / DISTRITO SAO LUIZ	CEP 89520-000	DATA DA SAÍDA 16/07/2024
MUNICÍPIO CURITIBANOS (SC)	FONE (FIXO) (49) 3245 2408	UF SC	IE/RG ISENTO

FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor)		COND: A VISTA   TOTAL PARCELAS: 101,87	
000003720/1	16/07/2024	101,87	

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	32,49	170,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	68,93	0,00	0,00	101,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO	MARCA		NÚMERO/VOLUMES	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
QUANTIDADE 0,000	ESPÉCIE		0	0,000	0,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPI
007256	CADERNO 1M CD STITCH 80F 6523 - FORONI Trib. aprox. RS Fed. 3,15 Est. 3,98 Fonte IBPT	48202000	0102	5102	UN	1,000	39,0000	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007076	CAD CD UNIV MIDTOWN 1M 80F TILIBRA Trib. aprox. RS Fed. 1,93 Est. 2,44 Fonte IBPT	48202000	0102	5102	UN	1,000	23,9000	14,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002431	PLACA EM EVA DIVERSAS CORES 60X40 CM Trib. aprox. RS Fed. 1,25 Est. 1,14 Fonte IBPT	39211900	0102	5102	UN	4,000	2,8000	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007062	BALAO GRAN FESTA N.090 BRANCO PCT.C/50 GF9040050 - RIBERBALL Trib. aprox. RS Fed. 1,84 Est. 1,84 Fonte IBPT	95030099	0102	5102	PC	1,000	18,0000	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007363	BALAO GRAN FESTA N.090 AMARELO PCT.C/50 GF9010050 - RIBERBALL Trib. aprox. RS Fed. 1,84 Est. 1,84 Fonte IBPT	95030099	0102	5102	UN	1,000	18,0000	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005970	LAPIS 36 CORES SEXTAVADO Trib. aprox. RS Fed. 2,17 Est. 2,74 Fonte IBPT	96091000	0102	5102	UN	1,000	26,9000	16,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005970	LAPIS 36 CORES SEXTAVADO Trib. aprox. RS Fed. 2,17 Est. 2,74 Fonte IBPT	96091000	0102	5102	UN	1,000	26,9000	16,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000490	CANETA AIHAO VM 0.5MM Trib. aprox. RS Fed. 0,82 Est. 0,60 Fonte IBPT	96081000	0102	5102	UN	1,000	6,9000	3,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOC. EMITIDO POR MEVEPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI

MERCADORIA RECEBIDA NESTA  
DATA 10/07/2024  
EM PERFEITAS CONDIÇÕES

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
	0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>		047001
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib. aprox. RS Fed. 15,17 Est. 17,32 Fonte IBPT	RESERVADO AO FISCO	



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3311617282344951  
16/07/2024 17:45:34

Agência 517-7  
Conta corrente 225648-7CRAVI CASA DE RECUPERACAO

---

Data 16/07/2024 Valor R\$ 2.046,03 D

Importe referente a Pix - Enviado, 16/07 14:54 Passarela Center Ltda, agência de origem 0517, documento 71.601, lote 00517, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e quarenta e seis reais e três centavos)

---

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por:AILTON BUCKem16/07/202417:45:34

---

Transação efetuada com sucesso por: J5171347 AILTON BUCK.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

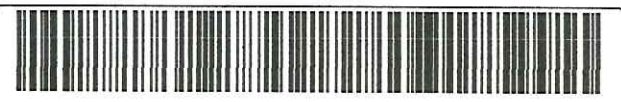
  
Ailton Buck  
Responsável Técnico  
A.S. CRESS 4174

RECEBI(EMOS) DE PASSARELA CENTER LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 35299
		SÉRIE 1

**PASSARELA CENTER LTDA**  
**AVENIDA DR LEOBERTO LEAL 1647**  
**BOM JESUS**  
**CURITIBANOS**  
**89520-000**  
**49 33809784**

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
 Nº 35299  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO  
**4224 0703 1072 0200 1105 5500 1000 0352 9919 0007 2381**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATURZA DA OPERAÇÃO  
 VENDA MERCADORIA PARA CONSUMIDOR FINAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL 260006610 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 03.107.202/0011-05

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**242240083249333 16/07/2024 14:55:13-03:00**

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL **CRAVI CASA DA RECUPERACAO AGUA DA VIDA** CNPJ/CPF 02.011.065/0002-49 DATA DE EMISSÃO 16/07/2024

ENDEREÇO Nº BAIRRO/DISTRITO DATA DE ENTRADA/SAÍDA  
**RUA OSVALDO ARANHA 135 SAO LUIZ 16/07/2024**

MUNICÍPIO CEP FONE/FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA  
**CURITIBANOS 89520-000 49999726253 SC 14:52:58**

FATURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.813,81	241,96	0,00	0,00	2.052,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	6,77	0,00	0,00
				<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>
				<b>2.046,03</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF  
**9 - Sem Frete**

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO  
**222 238,186 224,848**

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
38123	ACHOC LIQ SHOWKINHO 200ML	22029900	000	5102	2X27	1.0000	31,0500	31,05	31,05	5,28		17,00	0,00
38123	ACHOC LIQ SHOWKINHO 200ML	22029900	000	5102	2X27	1.0000	31,0500	31,05	31,05	5,28		17,00	0,00
40853	ACUCAR REFINADO DUCULA 5KG	17019900	000	5102	UN1	5.0000	16,9000	84,50	84,50	10,14		12,00	0,00
28386	AGUA MINERAL DA PEDRA 500ML C/GA	22011000	000	5102	UN1	11.0000	1,0900	11,99	11,99	2,04		17,00	0,00
28386	AGUA MINERAL DA PEDRA 500ML C/GA	22011000	000	5102	UN1	1.0000	1,0900	1,09	1,09	0,19		17,00	0,00
16894	BACON MANTA SADIÁ KG	02101200	000	5102	KG1	3.5220	25,9000	91,22	91,22	15,51		17,00	0,00
70	BANANA CATURRA KG	08039000	040	5102	KG1	3.1600	3,4900	11,03	0,00	0,00		0,00	0,00
70	BANANA CATURRA KG	08039000	040	5102	KG1	3.8650	3,4900	13,49	0,00	0,00		0,00	0,00
18173	BATATA INGLESA BRANCA KG	07019000	040	5102	KG1	3.6850	7,9900	29,44	0,00	0,00		0,00	0,00
18173	BATATA INGLESA BRANCA KG	07019000	040	5102	KG1	3.7050	7,9900	29,60	0,00	0,00		0,00	0,00
18173	BATATA INGLESA BRANCA KG	07019000	040	5102	KG1	3.4250	7,9900	27,37	0,00	0,00		0,00	0,00
48781	BOMBOM GAROTO SERENATA DE AMOR 825G	19053200	000	5102	UN1	1.0000	39,9000	39,90	39,90	6,78		17,00	0,00
4874	BOMBOM LACTA 1KG OURO BRANCO	19053200	000	5102	UN1	1.0000	59,9000	59,90	59,90	10,18		17,00	0,00
17216	CARNE FRANGO - COXA C/SOBRECOXA KG S/DORSO	02071400	000	5102	KG1	48.0000	7,9900	383,52	383,52	26,85		7,00	0,00
24786	CR DENT CLOSE UP TRIPLE 70G	33061000	000	5102	UN1	1.0000	2,6900	2,69	2,69	0,46		17,00	0,00
24786	CR DENT CLOSE UP TRIPLE 70G	33061000	000	5102	UN1	1.0000	2,6900	2,69	2,69	0,46		17,00	0,00
24787	CR DENT CLOSE UP TRIPLE 70G HORTELA	33061000	000	5102	UN1	1.0000	2,6900	2,69	2,69	0,46		17,00	0,00
24787	CR DENT CLOSE UP TRIPLE 70G HORTELA	33061000	000	5102	UN1	1.0000	2,6900	2,69	2,69	0,46		17,00	0,00
24787	CR DENT CLOSE UP TRIPLE 70G HORTELA	33061000	000	5102	UN1	1.0000	2,6900	2,69	2,69	0,46		17,00	0,00
56835	DESOD AERO NIVEA 200ML DRY IMPACT	33072010	000	5102	UN1	1.0000	19,9800	19,98	19,98	5,00		25,00	0,00
56835	DESOD AERO NIVEA 200ML DRY IMPACT	33072010	000	5102	UN1	1.0000	19,9800	19,98	19,98	5,00		25,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 CBENEF PRODUTO Valor do ICMS Desonerado: 31,66

RESERVADO AO FISCO

**MERCADORIA RECEBIDA NESTA DATA 16/07/2024 EM PERFEITAS CONDIÇÕES**

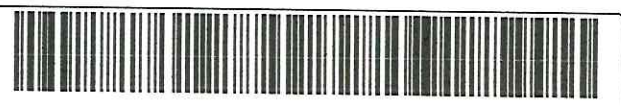
**PASSARELA CENTER LTDA**  
**AVENIDA DR LEOBERTO LEAL 1647**  
**BOM JESUS**  
**CURITIBANOS**  
**89520-000**  
**49 33809784**



**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº 35299  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO  
**4224 0703 1072 0200 1105 5500 1000 0352 9919 0007 2381**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**242240083249333 16/07/2024 14:55:13-03:00**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 VENDA MERCADORIA PARA CONSUMIDOR FINAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL 260006610  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA  
 CNPJ 03.107.202/0011-05

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IFI
56835	DESOD AERO NIVEA 200ML DRY IMPACT	33072010	000	5102	UN1	1.0000	19,9800	19,98	18,21	4,55		25,00	0,00
40501	DOCE FRUTA OLIVEIRA 900G FRUTAS	20071000	000	5102	UN1	1.0000	13,9900	13,99	13,99	2,38		17,00	0,00
9091	DOCE FRUTA OLIVEIRA 900G UVA	20071000	000	5102	UN1	1.0000	13,9900	13,99	13,99	2,38		17,00	0,00
9091	DOCE FRUTA OLIVEIRA 900G UVA	20071000	000	5102	UN1	1.0000	13,9900	13,99	13,99	2,38		17,00	0,00
39909	EMPANADITOS FRANGO LAR 1.5KG	16023230	000	5102	UN1	1.0000	23,6900	23,69	23,69	4,03		17,00	0,00
39909	EMPANADITOS FRANGO LAR 1.5KG	16023230	000	5102	UN1	1.0000	23,6900	23,69	23,69	4,03		17,00	0,00
45944	ESC DENT JADEFROG POPMAX SUN MACIA	96032100	200	5102	UN1	1.0000	10,9800	10,98	10,98	1,87		17,00	0,00
28614	FARINHA TRIGO NORDESTE SKG INTEGRAL	11010010	000	5102	UN1	1.0000	26,5900	26,59	26,59	1,86		7,00	0,00
63131	FILEZINHO FRANGO PIONEIRO IQF 750G	02071400	000	5102	UN1	1.0000	15,8900	15,89	15,89	1,11		7,00	0,00
63131	FILEZINHO FRANGO PIONEIRO IQF 750G	02071400	000	5102	UN1	1.0000	15,8900	15,89	15,89	1,11		7,00	0,00
18259	LARANIA BAHIA IMPORTADA KG	08051000	040	5102	KG1	3.0400	5,9900	18,21	0,00	0,00		0,00	0,00
18259	LARANIA BAHIA IMPORTADA KG	08051000	040	5102	KG1	3.0400	5,9900	18,21	0,00	0,00		0,00	0,00
17404	LEITE LONGA VIDA PARMALAT 1L SEMI DESN	04011010	000	5102	UN1	24.0000	4,5900	110,16	110,16	7,71		7,00	0,00
6954	LINGUICA CALABRESA PERDIGAO 400G	16010000	000	5102	UN1	1.0000	10,9900	10,99	10,99	1,87		17,00	0,00
6954	LINGUICA CALABRESA PERDIGAO 400G	16010000	000	5102	UN1	1.0000	10,9900	10,99	10,99	1,87		17,00	0,00
6954	LINGUICA CALABRESA PERDIGAO 400G	16010000	000	5102	UN1	1.0000	10,9900	10,99	10,99	1,87		17,00	0,00
6954	LINGUICA CALABRESA PERDIGAO 400G	16010000	000	5102	UN1	1.0000	10,9900	10,99	10,99	1,87		17,00	0,00
6954	LINGUICA CALABRESA PERDIGAO 400G	16010000	000	5102	UN1	1.0000	10,9900	10,99	10,99	1,87		17,00	0,00
6954	LINGUICA CALABRESA PERDIGAO 400G	16010000	000	5102	UN1	1.0000	10,9900	10,99	10,99	1,87		17,00	0,00
6954	LINGUICA CALABRESA PERDIGAO 400G	16010000	000	5102	UN1	1.0000	10,9900	10,99	10,99	1,87		17,00	0,00
6954	LINGUICA CALABRESA PERDIGAO 400G	16010000	000	5102	UN1	1.0000	10,9900	10,99	10,99	1,87		17,00	0,00
6954	LINGUICA CALABRESA PERDIGAO 400G	16010000	000	5102	UN1	1.0000	10,9900	10,99	10,99	1,87		17,00	0,00
6954	LINGUICA CALABRESA PERDIGAO 400G	16010000	000	5102	UN1	1.0000	10,9900	10,99	10,99	1,87		17,00	0,00
58997	LINGUICINHA SUINA SADIA SKG	16010000	000	5102	UN1	1.0000	69,9000	69,90	69,90	11,88		17,00	0,00
58997	LINGUICINHA SUINA SADIA SKG	16010000	000	5102	UN1	1.0000	69,9000	69,90	69,90	11,88		17,00	0,00
210	MACA PINK KG	08081000	240	5102	KG1	2.1500	8,9900	19,33	0,00	0,00		0,00	0,00
210	MACA PINK KG	08081000	240	5102	KG1	2.3400	8,9900	21,04	0,00	0,00		0,00	0,00
59420	MAIONESE AUREA 3KG BALDE	21039019	000	5102	UN1	1.0000	19,9800	19,98	19,98	3,40		17,00	0,00
59420	MAIONESE AUREA 3KG BALDE	21039019	000	5102	UN1	1.0000	19,9800	19,98	19,98	3,40		17,00	0,00
39936	MASSA PASTEL DABOA 1KG ROLO	19021900	000	5102	UN1	1.0000	12,5900	12,59	11,99	2,04		17,00	0,00
39936	MASSA PASTEL DABOA 1KG ROLO	19021900	000	5102	UN1	1.0000	12,5900	12,59	11,99	2,04		17,00	0,00
39936	MASSA PASTEL DABOA 1KG ROLO	19021900	000	5102	UN1	1.0000	12,5900	12,59	11,99	2,04		17,00	0,00
39936	MASSA PASTEL DABOA 1KG ROLO	19021900	000	5102	UN1	1.0000	12,5900	12,59	11,99	2,04		17,00	0,00
39936	MASSA PASTEL DABOA 1KG ROLO	19021900	000	5102	UN1	1.0000	12,5900	12,59	11,99	2,04		17,00	0,00
39936	MASSA PASTEL DABOA 1KG ROLO	19021900	000	5102	UN1	1.0000	12,5900	12,59	11,99	2,04		17,00	0,00
39936	MASSA PASTEL DABOA 1KG ROLO	19021900	000	5102	UN1	1.0000	12,5900	12,59	11,99	2,04		17,00	0,00
53029	MILHO VERDE FUGINI 170G SACHE	20058000	000	5102	UN1	36.0000	2,3900	86,04	86,04	14,63		17,00	0,00
53029	MILHO VERDE FUGINI 170G SACHE	20058000	000	5102	UN1	1.0000	2,3900	2,39	2,39	0,41		17,00	0,00
59421	MOLHO KETCHUP AUREA 3.2KG	21032090	000	5102	UN1	1.0000	18,9900	18,99	18,99	3,23		17,00	0,00
59421	MOLHO KETCHUP AUREA 3.2KG	21032090	000	5102	UN1	1.0000	18,9900	18,99	18,99	3,23		17,00	0,00
33506	OLEO SOJA COAMO 900ML	15079011	000	5102	DX20	2.0000	117,0000	234,00	234,00	28,08		12,00	0,00
49	PIMENTAO COLORIDO KG	07096000	040	5102	KG1	1.6000	9,9800	15,97	0,00	0,00		0,00	0,00
57036	SAB CLINN 80G DESPERTE	34011190	000	5102	UN1	1.0000	1,6900	1,69	1,69	0,29		17,00	0,00
57036	SAB CLINN 80G DESPERTE	34011190	000	5102	UN1	1.0000	1,6900	1,69	1,69	0,29		17,00	0,00
57036	SAB CLINN 80G DESPERTE	34011190	000	5102	UN1	1.0000	1,6900	1,69	1,39	0,24		17,00	0,00
57036	SAB CLINN 80G DESPERTE	34011190	000	5102	UN1	1.0000	1,6900	1,69	1,59	0,27		17,00	0,00
57034	SAB CLINN 80G RELAXE	34011190	000	5102	UN1	1.0000	1,6900	1,69	1,69	0,29		17,00	0,00
57034	SAB CLINN 80G RELAXE	34011190	000	5102	UN1	1.0000	1,6900	1,69	1,69	0,29		17,00	0,00
57034	SAB CLINN 80G RELAXE	34011190	000	5102	UN1	1.0000	1,6900	1,69	1,39	0,24		17,00	0,00
57034	SAB CLINN 80G RELAXE	34011190	000	5102	UN1	1.0000	1,6900	1,69	1,69	0,29		17,00	0,00
57041	SAB CLINN 80G SUA VIZE	34011190	000	5102	UN1	1.0000	1,6900	1,69	1,69	0,29		17,00	0,00
57041	SAB CLINN 80G SUA VIZE	34011190	000	5102	UN1	1.0000	1,6900	1,69	1,69	0,29		17,00	0,00
28	TOMATE PAULISTA KG	07020000	040	5102	KG1	4.1550	3,9900	16,58	0,00	0,00		0,00	0,00
28	TOMATE PAULISTA KG	07020000	040	5102	KG1	2.9950	3,9900	11,95	0,00	0,00		0,00	0,00

**RECEBIDA NA RECEITA FISCAL**  
**DATA 10/07/2024**  
**EM PRESENTES CONDIÇÕES**

**NOME EMPRESARIAL:** CASA DE RECUPERAÇÃO ÁGUA DA VIDA - CRAVI  
**DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL:**  
ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA  
DE DIREITOS SOCIAIS.  
**PRESIDENTE:** SR. AILTON BUCK

### PRESTAÇÃO DE CONTAS – 01 / 2024

<b>1. CASA DE RECUPERAÇÃO AGUA DA VIDA – CRAVI</b>	
<b>Endereço:</b> Rua: Osvaldo Aranha, 135	
<b>Cidade:</b> Curitiba	<b>CEP:</b> 89520-000
<b>Fone:</b> (49) 9 833-1830 49 9 99726253	<b>e-mail:</b> <a href="mailto:buckcravi@gmail.com">buckcravi@gmail.com</a>
<b>CNPJ:</b> 02.011.065/0002-49	
<b>Representante Legal:</b> Ailton Buck	
<b>Responsável pela execução do projeto:</b> Ailton Buck	

#### 2- Nome Do Projeto:

PROPOSTA DE CELEBRAÇÃO DE PARCERIA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A ADOLESCENTES ENVOLVIDOS AO USO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS DO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS/SC.

#### 3- Interesse Público Envolvido:

Foram atendidas 114 pessoas entre adolescentes estudantes da Escola Estadual Marechal Eurico Gaspar Dutra e familiares, Colégio Casemiro de Abreu em que os profissionais da Comunidade Terapêutica Água da Vida, elaboraram e ministraram rodas de conversas informativas, tendo como finalidade a promoção sobre diversos assuntos, identificada e solicitada pela escola como necessários, sendo a sensibilização sobre transtorno de ansiedade na adolescência, Depressão e suicídio, Dependência Química e Modelos de acolhimento e internamento.

**4. Objetivo Geral:** Captar recursos do FIA para o pagamento de despesas com a manutenção do programa de atendimento aos adolescentes envolvidos ou não com o uso de substâncias psicoativas álcool e outras drogas e comportamentos do município de Curitiba/SC.

**5. Objetivos Específicos, Resultados Esperados e Ações Desenvolvidas até o Momento.**

**Objetivo Específico:** Propiciar ao sujeito elaboração de um projeto de vida, fundamentado na autonomia, no exercício da cidadania, inserção e reinserção social, perspectivas com novas habilidades sociais.

**Resultados Esperados:** Garantir as necessidades básicas através de boas condições de habilidades, boas práticas, auto cuidado em local limpo e salubre, considerando todos os cuidados necessários e exigidos por decretos e ministério da saúde, neste período de pandemia. Provocar uma sensibilização e também assim, a promoção na qualidade de vida das crianças e adolescentes do município contribuindo desta forma para seu desenvolvimento.

**Ações Desenvolvidas até o momento:**

- SENAD. **Secretaria Nacional e combate as Drogas DF**
- .O que é , o que faz, para quem o faz

**Três modelos de internações :**

Internação Voluntária, ( Por iniciativa e vontade própria)

Internação Involuntária, ( Familiar ou responsável contratam uma equipe especializada faz a remoção)

Internação por ordem Judicial ( Família solicita apoio do MP que em conjunto com clinica especializada faz a remoção .

- Proporcionar aos adolescentes conhecimento dos serviço e atendimento prestado por modelos de instituição. Clinicas RDC50 e Comunidades Terapêuticas RDC29
- Contato semanal com os adolescentes da escola, acompanhando e intervindo de forma adequada às necessidades apontadas.
- Dinâmicas, orientações audiovisuais , distribuição de alguns brindes, escuta individualizada,
- Apresentação do Programa Amor Exigente em Curitibaanos que apontam para Dependência química e os Codependentes (Familiars, tutores , responsáveis etc.)
- Continuidade nas orientações sobre o ECA. Art. 19. Toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e educado no seio da sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente livre da presença de pessoas dependentes de substâncias entorpecentes.

*Toda criança e adolescente tem direito de viver em um ambiente saudável livre de substâncias tóxicas – ECA – 19*

  
Alton Buck  
Responsável Técnico  
A.S. CRESS 4171

As atividades propostas , foram desenvolvidas pela equipe técnica da CRAVI dentro de suas dependências, bem como nas duas escolas , **Escola Estadual Marechal Eurico Gaspar Dutra e Colégio Casemiro de Abreu** com temas diversos e sugeridos pela direção na semana da Feira do Conhecimento , como: **Iniciação e uso nocivo de drogas na Adolescência, seus malefícios , Alimentação saudável , Conhecendo a CRAVI.**

*Toda criança e adolescente tem direito de viver em um ambiente saudável livre de substâncias tóxicas – ECA – 19*

  
Ailton BUCK  
Responsável Técnico  
A.S. CRESS 4171



# SEJA CRACK NA VIDA E NÃO NA MORTE.

A humanidade  
vem confirmando  
sempre, através  
de seus movimentos  
pendulares, o velho  
princípio de que as  
épocas de maior  
esplendor científico  
e cultural são sempre  
marcados pelos períodos  
de maior degradação  
de costumes.

**CRAVi**  
Casa de Recuperação Água da Vida

CNPJ: 02.011.065/0002-49  
cravi.curitibanos1999@gmail.com  
Rua Osvaldo Aranha, 135 - Bairro São Luis - Curitiba/SC  
(49) 99833.1830



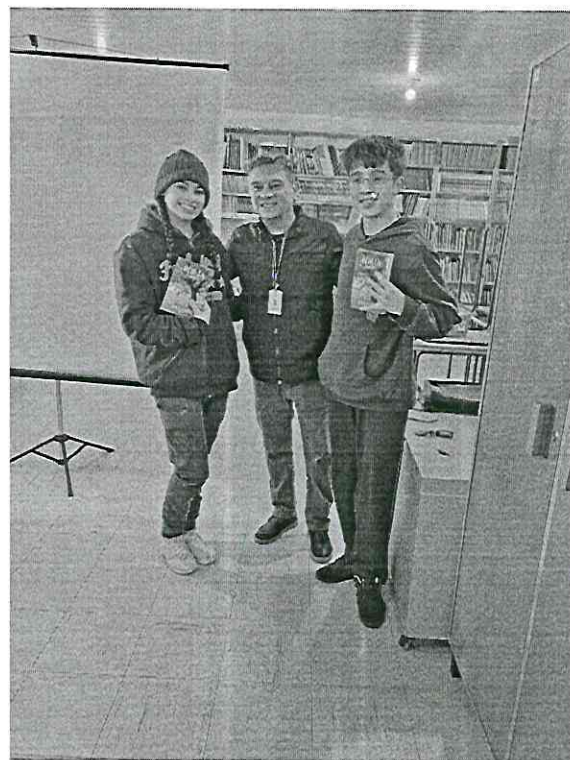
**8<sup>o</sup>**  
ANO

## PEDOFILIA É CRIME! DENUNCIE.

Ailton Buck  
Responsável Técnico  
A.S. CRESS 4171



05.07.2024 Feira do conhecimento Colégio M.E.G.D



**09.07.2024 Orientações Promoção de Saúde e conhecimento dos malefícios do uso e abuso de drogas na adolescência. Colégio Marechal Eurico Gaspar Dutra.**



**11.07.2024 Orientações Promoção de Saúde e conhecimento dos malefícios do uso e abuso de drogas na adolescência. Colégio Casemiro de Abreu.**



# 11.07.2024 Orientações Promoção de Saúde e conhecimento dos malefícios do uso e abuso de drogas na adolescência. Colégio Casemiro de Abreu.



Depois de algum tempo você aprende a diferença, a sutil diferença entre dar a mão e acorrentar uma mão que amar não significa apertar-se. E que companhia nem sempre significa segurança. Começa a aprender graças de um adulto e não com tristeza de uma criança. Aprende a construir todas as suas atitudes no tempo da amizade e incerto demais para se planejar, e o futuro tem o costume de cair em nossos pés. Depois de aprender que o sol queima se é, se encontra por muito tempo. Aprende que, não importa o quanto você se passeie, as pessoas simplesmente não se importam... E aceita que não importa quanto você se passeie, as pessoas não se importam quando a você pratica perdão-lá por isso. Aprende que falar pode aliviar dores emocionais. Descobre que a construção da família e apenas supostos para destruí-la... E que você pode fazer coisas em um momento e arrependê-lo pelo resto da vida. Aprende que verdadeiros amigos costumam a ir embora a longas distâncias. Aprende que o que você tem na vida, mas quem você tem na vida. E que pode sempre ir e voltar quando quiser. Aprende que não temos de mudar de amigos se compreendemos que os amigos mudam. Aprende a ser amigo e você conhece a ter qualquer coisa, ou nada, e terá bons momentos juntos. Descobre que se passar um mês em um lugar, talvez de você mesmo da prova, por isso sempre tememos de dar as pessoas que gostamos muito, pois ser a última vez que as vemos. Aprende que se desistimos de se ambientar a mudança, não há outros responsáveis por isso mesmo. Começa a aprender que não se deve comparar com o mundo, pois ele não quer saber. Descobre que se leva muito tempo para se formar a pessoa que quer ser e que o tempo que não importa é o tempo que se chega, mas já onde está tudo... mas, se você não sabe o que quer ser, não dá para aprender isso, ou você controla a situação, ou não o controla... e que ser feliz não significa ter uma situação, sempre existem possibilidades. Aprende que não se deve comparar com o mundo, pois ele não quer saber. Descobre que se leva muito tempo para se formar a pessoa que quer ser e que o tempo que não importa é o tempo que se chega, mas já onde está tudo... mas, se você não sabe o que quer ser, não dá para aprender isso, ou você controla a situação, ou não o controla... e que ser feliz não significa ter uma situação, sempre existem possibilidades.

**11.07.2024 Alunos do Casemiro de Abreu em visita a CRAVI - Curitibaanos SC**



**12.07.2024 CRAVI recebe Segunda turma Colégio Casemiro de Abreu**



**11.07.2024 Alunos do Casemiro de Abeu em visita a CRAVI - Curitiba SC**



**12.07.2024 Roda de conversa com alunos do Colégio Casemiro de Abreu**



**12.07.2024 FINALIZANDO 1ª. Etapa projeto FIA 2024**



**Curitibanos 12.07.2024**



cravi.sc.curitibanos • Seguindo



cravi.sc.curitibanos 1 sem  
Aconteceu na Semana da CRAVI

•Visita dos alunos do EEBCA, turma do 2º ano , para conhecer a Comunidade e seu funcionamento. Como também receber orientações sobre a dependência química e os malefícios /agravos do uso indevido.

- As colaboradoras da Cravi ( Emili Wordell e Tamara Porfírio), estiveram



Curtido por adrianebuck e outras  
pessoas

5 de julho



Adicione um comentário...



Mais publicações de cravi.sc.curitibanos



LISTA DE PRESENÇA PROJETO FIA - 2023

Data: 05/7/2024 Local: CRAVI início: 10:00 Hr Término: 11:45

	NOME COMPLETO	ASSINATURA
1	gustavo de mendes	
2	claudio oliveira	
3	MATHEUS STALL MATOS	
4	Kaon Ribeiro Fagaa	
5	rossini alexandre	
6	Raphael Intel	
7	ANTHONY NID FELIPE	
8	MATHEUS STALL	
9	Kaon Ribeiro	
10	Kaon Ribeiro	
11	matheus stoll	
12	MATHEUS STALL	
13	Kaon Ribeiro	
14	Jose Pedro Stopp	
15	Guilherme Sill	
16		
17	Wesley	
18	marcelo carlos alves alvarez	
19	Juliana Karla de Alencar	
20		
21	MATHEUS STALL	
22	Kaon Ribeiro	
23	Wesley Gabriel	
24	MATHEUS STALL	
25	MATHEUS STALL	
26	Kaon Ribeiro	
27	Wesley Gabriel	
28	JOSE HENRIQUE	
29	Jose Almirante Jr	
30	Antonio Karim	
31	Rafael R. Fundade	
32	MATHEUS STALL	
33	Kaon R	
34	Wesley Gabriel	
35		
36		

*(Handwritten signature)*  
**Ailton Buck**  
 Responsável Técnico  
 A.S. CRESS 4171

“O Amor com respeito, sem egoísmo, sem comodismo, deve ser também um amor que educa, orienta e exige”

LISTA DE PRESENÇA PROJETO FIA - 2024

Data: 09/07/2024 Local: CRAVI início: 14:45 Término: 16:10

	NOME COMPLETO	ASSINATURA
1	<del>João Vitor</del> João Vitor	
2	MATHEUS STOLIMATOS	
3	Luam Eduardo Cavaleiro Dos Santos	
4	<del>Luam Eduardo Cavaleiro Dos Santos</del>	
5	<del>Luam Eduardo Cavaleiro Dos Santos</del>	
6	MAIKE CAYLA ALVES OLIVEIRA	
7	Luam Eduardo Cavaleiro Dos Santos	
8	João Vitor CRUZ NUNES	
9	Rafael	
10	Raul Franca	
11	João Vitor CRUZ NUNES	
12	MATHEUS STOLL	
13	Luam Eduardo Cavaleiro Dos Santos	
14	Raul Franca	
15		
16	Anderson Martins	
17	Joséphine Raimon	
18		
19	MATHEUS STOLL	
20	Kaoni Raimon	
21	MATHEUS STOLL	
22	Kaoni Raimon	
23		
24	Raul Franca	
25	Matheus V. Praeres	
26	Kaoni de Raimon	
27	Kaoni Lima	
28	PROPO	
29	CAIO	
30	Kaoni Raimon	
31	Kaoni Raimon	
32	Luam Eduardo Cavaleiro	
33	Kaoni	
34	Matheus	
35	Caio	
36	ANTHONY RIZ FELIPE	

*(Handwritten signature)*  
**Ailton Buck**  
 Responsável Técnico  
 A.S. CRESS 4171

“O Amor com respeito, sem egoísmo, sem comodismo, deve ser também um amor que educa, orienta e exige”

LISTA DE PRESENÇA PROJETO FIA - 2024

Data: 11/7/2024 Local: CRAVI início: 10:15 Término: 11:45

	NOME COMPLETO	ASSINATURA
1		
2	Stoll	
3		
4	João Vitor	
5	Luana Eduardo Cavalcanti	
6	Maíke Caio Alex Oliveira	
7	Rafael	
8	Lucas de Souza Santos	
9	Raul Franco	
10	Maíke Santos	
11	Maíke Caio Alex Oliveira	
12	Maíke Santos	
13	Luana Beatriz Borges	
14	Raul Franco	
15	Lucas Souza Santos	
16	Gold Peirão	
17	Maíke Caio Alex Oliveira	
18	RODRIGO DE OLIVEIRO JUNIOR	
19	Tain R. dos Santos	
20		
21	MARCOLOK	
22	JOSE HENRIQUE	
23	Pedro de Castro	
24	JOSE AMARAL ROCHA	
25		
26	MATHEUS STOLL	
27	Maíke	
28		
29	MATHEUS	
30	KANON	
31	MATHEUS STOLL	
32		
33		
34		
35		
36		

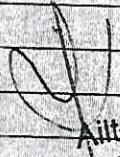
Ailton Buck  
Responsável Técnico  
A.S. CRESS 4174

“O Amor com respeito, sem egoísmo, sem comodismo, deve ser também um amor que educa, orienta e exige”

LISTA DE PRESENÇA PROJETO FIA - 2024

Data: 12/7/2024 Local: CRAVI início: 14:00 Término: 16:00

	NOME COMPLETO	ASSINATURA
1	maíke eulo alex almeida	
2	paul franco	
3	Luciano D. Santos	
4	Pedro de Almeida	
* 5	Jose Adriano da Rocha	
6	FRAN VESUTAKI	
7	Zafali Henrique	
8	Joaquim Sousa	
9	Felipe Lima	
10	maíke eulo alex de almeida	
11	paul franco	
12	Milton de Almeida	
13	maíke eulo alex almeida	
14	paul franco	
15	ANTONIO NIZ FELIPE	
16	Carlos D. Almeida	
17	MATEUS STOL	
18	Karlan Almeida	
19	Karlan Almeida	
20	maíke eulo alex almeida	
21	paul franco	
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		

  
 Ailton Buck  
 Responsável Técnico  
 A.S. CRESS 4171

“O Amor com respeito, sem egoísmo, sem comodismo, deve ser também um amor que educa, orienta e exige”

## QUER UMA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL?

VENHA COM A TURMA DO 1º ANO Z!

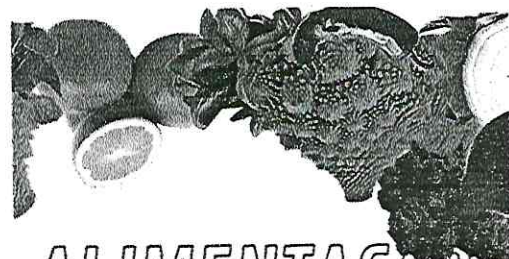


A MAÇÃ É RICA EM FIBRAS, VITAMINAS B1, B2 E SAIS MINERAIS (FÓSFORO E FERRO). AUXILIA O BOM FUNCIONAMENTO INTESTINAL, CONTÉM PROPRIEDADES ANTIINFLAMATÓRIAS, ANTIBACTERIANAS E ANTIVIRAIS.


O CONSUMO DE UMA MAÇÃ POR DIA PREVINE E MANTÉM A TAXA DE COLESTEROL. É EFICAZ PARA O EMAGRECIMENTO, DEVIDO À PRESENÇA DE PECTINA, QUE ATUA DIFICULTANDO A ABSORÇÃO DAS GORDURAS E DA GLICOSE.

A BETERRABA TAMBÉM FORNECE ÓTIMAS QUANTIDADES DE ÓXIDO NÍTRICO PARA

ORGANISMO, UMA SUBSTÂNCIA QUE PROMOVE O RELAXAMENTO DOS VASOS SANGUÍNEOS, FACILITANDO A CIRCULAÇÃO DE SANGUE E AJUDANDO, ASSIM, A CONTROLAR A PRESSÃO ARTERIAL E MELHORAR O RENDIMENTO DURANTE OS TREINOS.




# ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL É ALIMENTAÇÃO NÃO SAUDÁVEL!



Cada vez que você diz não às drogas, você diz sim a um futuro cheio de possibilidades, saúde e liberdade.

1 • 1



## Princípio de funcionamento

PARA MOVIMENTAR O PROTÓTIPO, NECESSITA DE UM CELULAR PARA INSTALAR O APP, AO QUAL FARÁ COMUNICAÇÃO COM O CARRINHO POR BLUETOOTH.



Arduino Bluetooth Controller  
MyValley Apps • Ferramentas  
Instalado

COM O APLICATIVO NO CELULAR O CARRO RECEBE O COMANDO DE VÓZ QUE PODE SER:

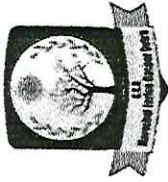
**PARA FRENTE!**

**PARA ATRÁS**

**Esquerda**

**ACELERA**

**FREIO**



XV FEIRA  
ESTADUAL DE  
CIÊNCIA E  
TECNOLOGIA/SC

*Modalidade*

INTERNA



Projeto:

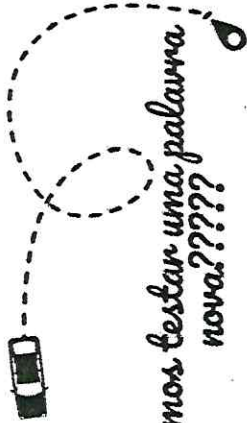
CARRO

Elétrico

COM BATERIA DE  
CARVÃO ATIVADO

Alunos: *Filipe Oliveira e  
Matheus Melo Ferreira*

Profes: *Camila de Oliveira*



*Vamos testar uma palavra  
nova????*

**DANÇAR**

AGRADECEMOS PELA SUA VISITA, ESPERAMOS QUE NOSSO PROJETO CULTIVE A CURIOSIDADE.



EEB MARECHAL EURICO  
GASPAR DUTRA

## o projeto



NOS ÚLTIMOS ANOS, O AVANÇO TECNOLÓGICO TEM IMPULSIONADO A BUSCA POR SOLUÇÕES MAIS SUSTENTÁVEIS NA INDÚSTRIA AUTOMOTIVA

CARROS ELÉTRICOS SURGEM COMO ALTERNATIVA PROMISSORA AOS VEÍCULOS MOVIDOS A COMBUSTÍVEIS FÓSSEIS, VISANDO REDUZIR AS EMISSÕES DE GASES POLUENTES E DEPENDÊNCIA DE RECURSOS NÃO RENOVÁVEIS.

## base nisso...

RECONHECENDO A NECESSIDADE DE CRIAR NOVAS TECNOLOGIAS QUE PODEM MELHORAR A EFICIÊNCIA E A SUSTENTABILIDADE DOS CARROS ELÉTRICOS, COMBINAMOS A AÇÃO DO COMANDO DE VOZ COM A ATIVAÇÃO DAS BATERIAS DE CARVÃO ATIVADO E ASSIM SURTIU:

CARRO

Elétrico

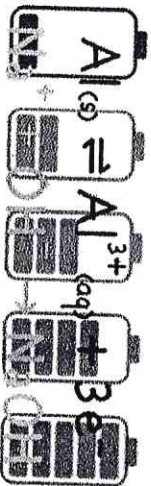
COM BATERIA DE CARVÃO ATIVADO



## Pilhas de Carvão Ativado



AS BATERIAS DE CARVÃO ATIVADO TÊM DESEMPENHO INTERESSE DEVIDO A SUA CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE ENERGIA COMPARÁVEL AS BATERIAS DE LÍTRIO, PORÉM COM POTENCIAL PARA MENOR IMPACTO AMBIENTAL E CUSTO REDUZIDO. ESSAS BATERIAS UTILIZAM MATERIAIS ABUNDANTES E PODEM SER UMA ALTERNATIVA VIÁVEL PARA APLICAÇÕES QUE REQUEREM ALTA DENSIDADE DE ENERGIA E CICLOS DE VIDA PROLONGADOS.

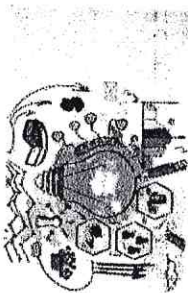


A PARTIR DE UMA REAÇÃO QUÍMICA PRODUZIMOS UMA BATERIA QUE NECESSITA DE ÁGUA PARA PRODUIR ENERGIA E LIBERAR O HIDROGÊNIO PARA A ATMOSFERA

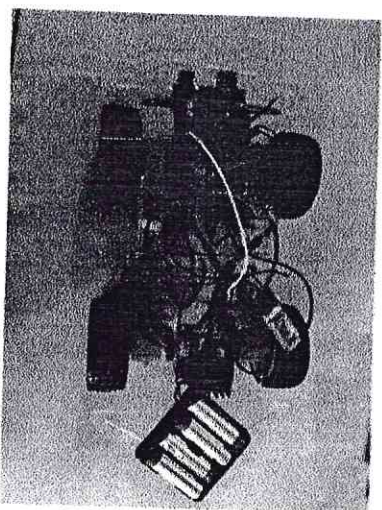


## Invenção

COM DUAS TEMÁTICAS TÃO INTERESSANTES, SURTIU A IDEIA DE UNIR AMBAS NO MESMO PROJETO



PARA ISSO, CONTAMOS COM AUXÍLIO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA ADAPTAR O CÓDIGO FONTE AO ARDUINO, JUNTAMENTE COM A BUSCA DE ARTIGOS PARA NORTEAR A PESQUISA.



# LISTA DE PRESENÇA PROJETO FIA - 2024

Data: 04/07 / 2024 Local: CRAVI início: 10:30h Término: 12:00h

*Quarenta e seis com a turma 2º ano do Colégio C. d. A. B.*

	NOME COMPLETO	ASSINATURA
1	<i>Thamiris B. ...</i>	
2	<i>Marica Vitória Santiago Petrowich</i>	
3	<i>Genice ...</i>	
4	<i>Lara ...</i>	
5	<i>Estelita ...</i>	
6	<i>Maura Julia Freyman Simanca</i>	
7	<i>Julia ...</i>	
8	<i>Marina ...</i>	
9	<i>Alana ...</i>	
10	<i>Lucas ...</i>	
11	<i>Martins ...</i>	
12	<i>Rafael ...</i>	
13	<i>Kenneth ...</i>	
14	<i>Francisco ...</i>	
15	<i>GERAL RAUEN ...</i>	
16	<i>Yuri ...</i>	
17	<i>Luiz ...</i>	
18	<i>João ...</i>	
19	<i>Breno ...</i>	
20	<i>Antônio ...</i>	
21	<i>Vitor ...</i>	
22	<i>Rafael ...</i>	
23	<i>Camilla ...</i>	
24	<i>Caroline ...</i>	
25	<i>André ...</i>	
26	<i>Helena ...</i>	
27	<i>Ana Julia ...</i>	
28	<i>Elaine ...</i>	
29	<i>Thomaz ...</i>	
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		

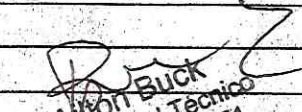
*Emili Wordell*  
Administrativo

"O Amor com respeito, sem egoísmo, sem comodismo. deve ser também um amor ..."



Data: 08/17/2024 Local: CRAVI . início: 10:30 Término: 12:00 Atividade:

	NOME COMPLETO	ASSINATURA
1	Kaia J. D. Silva	
2	Daniel Dos Santos G.	
3	Tais Ribeiro Dos Santos	
4	Tais M. Savanich	
5	Gabriel Fuzine Medeiros	
6	Ayara Aires Azeiteiro Quintiano	
7	Marina Costa Souza	
8	Barbara de Souza Correia	
9	Carla Mendel	
10	Yusuf Fernandes	
11	Yara Ribeiro	
12	Viviane Sabino	
13	Carla Lora	
14	Katharine Vitoria	
15	Lucas de Souza Schumann	
16	Lucas de Souza	
17	Elizabete D. Costa	
18	Walter Romar Gomes	
19	Verluz T. S.	
20	CRISTINA BOMAS DE SILVA	
21	Patricia Constantino dos Santos	
22	Andrielle dos Santos Rodrigues	
23	Julia Raia de Oliveira	
24	Luiza Santos	
25	maria clara alves de oliveira	
26	maria de sauzana oliveira	
27	Thais Barbara dos Anjos	
28	Thais Barbara dos Anjos	
29	Ayara Santos	
30	Carolina Gomes de Souza	
31	Thais Barbara dos Anjos	
32	Thais Barbara dos Anjos	
33	Erica Maria Rodrigues dos	
34	Juriana Leito Gonçalves	
35	Vitor Dos Santos Gonçalves	
36	Julia de Oliveira	

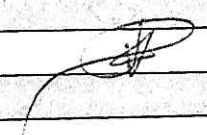
  
**Anton Buck**  
 Responsável Técnico  
 A.S. CRESS 4171

27 Kainá Vitoria Fernandes de Andionade

"O Amor com respeito, sem egoísmo, sem comodismo, deve ser também um amor que educa, orienta e ex

## LISTA DE PRESENÇA PROJETO FIA – 2024

Data: 27/06 / 2024 Local: COLEGIO MARECHAL DUTRA início:14:0 Término:15:30

	NOME COMPLETO	ASSINATURA
1	Mariana Schneider	Mariana
2	Juliano de Oliveira Fernandes	Juliano
3	Albino Lins	
4	Jackson Pires	
5	Wesley Dil Rêgo	
6	Hydrey D'Almeida	Hydrey D'Almeida
7	Sabrina Cavaco de Jesus	
8	Rafael D. Santos	
9	Patricia Teixeira	
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		

*“O Amor com respeito, sem egoísmo, sem comodismo, deve ser também um amor que educa, orienta e exige”*

LISTA DE PRESENÇA PROJETO FIA – 2024

Data: 27/06 / 2024 Local: COLEGIO MARECHAL DUTRA início:10:30 Término:11:45

	NOME COMPLETO	ASSINATURA
1	Kailelle Ciro do Racho	Kailelle Racho
2	Mathius Melo Ferreira	<del>Mathius Melo Ferreira</del>
3	Grazielle Borges Guaripoma	Grazielle Borges Guaripoma
4	Jousser Moisés de Almeida	Jousser Moisés de Almeida
5	Lactícia de Jesus Firmes	Lactícia de J. Firmes
6	Brenda Andrade	Brenda Andrade
7	Filipe Oliveira	Filipe Oliveira
8	Marciane Aparecida dos Santos	Marciane Santos
9	Luana Cristine Felice da Silva	Luana Cristine
10	Eduardo Gomes	Eduardo Gomes
11	Severina de O. Schmitt	ELIISA
12	Kaique G. Castello dos Santos	larso
13	Marciana Rodrigues Alves	
14	Ima Tainá Rodrigues Alves	
15	João Dos Prazeres Marcel Neto	
16	larissa Borges de Souza	
17	maria clara da Silva	
18	Guilherme May	
19	Guerrama Fabiani	
20	Elisavon da Silva	
21	ELIISA GONCALVES LARA	
22	Eduarda	
23	Andressa Veloso	
24	João Pedro Malanelli	
25	KAVÃ LIMA	
26	Maria Vitória Pinheiro	
27	Ana Julia Pessoa Constantino	
28	Isabela D. Welker	
29	ANA CLARA DE O. P. RES	
30	Ada ISABELA	
31	Gabrielle Melo dos Santos	
32	Sara Meneses	SARA
33	Kauiã Dias Tibes	
34	Kelvin Ricardo Louco Santos	
35	Suzane Quintino	
36	Padre Tayane	

“O Amor com respeito, sem egoísmo, sem comodismo, deve ser também um amor que educa, orienta e exige”



Estado de Santa Catarina  
Prefeitura de Curitiba

**Relatório Técnico – Gestor da Parceria**  
(Em atendimento ao Art. 31 do Decreto Municipal nº 4.870)

Instrumento: Termo de Colaboração 14/2024
Secretaria/Órgão da Área: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ FUNDO MUNICIPAL DA CRIAÇA E DO ADOLESCENTE.
Organização da Sociedade Civil: Casa de Recuperação Água da Vida - CRAVI
CNPJ: 02.011.065/0002-49
Título do Projeto: Executar ações de Prevenção e Combate ao uso de substâncias psicoativas, álcool e outras drogas, gravidez na adolescência, métodos contraceptivos, espiritualidade e orientações vocacionais para Crianças e Adolescentes que residem em Curitiba.
Período julho 2024 – dezembro 2024.
Recursos repassados e aplicados no período: R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

## RELATÓRIO

### Descrição Sumária das Atividades e Metas Estabelecidas:

*Informações e orientações de crianças e adolescentes sobre o uso nocivo e dependência de substâncias psicoativas, métodos contraceptivos, espiritualidade, orientações vocacionais, entendimento ao ECA e modelos de tratamentos.*

Ações:

Através de orientações aos adolescentes e seus familiares proporcionar condições de habitabilidade, em local limpo e salubre, livre de substâncias tóxicas.

Fortalecer vínculos familiares.

Orientações vocacionais.



Estado de Santa Catarina  
Prefeitura de Curitiba

Orientação humanizada

Proporcionar aos adolescentes atividades física e lúdica que venham promover seu auto cuidado.

Como objeto do Termo de Colaboração tem-se:

**Executar ações de Prevenção e Combate ao uso de substâncias psicoativas, álcool e outras drogas, gravidez na adolescência, métodos contraceptivos, espiritualidade e orientações vocacionais para Crianças e Adolescentes que residem em Curitiba.**

**Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no Plano de Trabalho.**

Diante das informações prestadas nos relatórios, bem como da documentação encaminhada pela Casa de Recuperação Água da Vida - CRAVI, é possível verificar a notoriedade do trabalho desenvolvido pela entidade junto à sociedade. Consta-se a execução dos objetos descritos no plano de trabalho, com aplicação dos recursos repassados na importância de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais) acrescida de contrapartida da entidade, no valor de R\$ 40.200,00 (quarenta mil e duzentos reais).

Pelo exposto, entende-se que o relatório contempla a execução do Plano de Trabalho e Termo de Colaboração, com fulcro na Lei 13.019/2014 e Decreto Municipal 4.870/2017.

**Conclusão do Relatório:**

**Com base nas descrições relatadas e nas análises realizadas, foi possível concluir que a Organização da Sociedade Civil conseguiu comprovar o alcance das metas e resultados estabelecidos no respectivo Termo de Colaboração?**

SIM

NÃO



Estado de Santa Catarina  
Prefeitura de Curitiba

Data: 22/072024

  
Gestor do Fundo Municipal Municipal da Criança e do Adolescente ✕

**Análise de Documentos Comprobatórios das Despesas:**

Nº	Descrição	s/n/x
1.	Os documentos fiscais apresentam relação com o objeto da parceria?	Sim
2.	Foi possível verificar coerência nas compras constantes nos documentos fiscais e no observado nas visitas in loco realizadas?	Sim
3.	As quantidades adquiridas condizem com as metas cumpridas?	Sim
4.	Os serviços pagos no período foram prestados adequadamente?	Sim
5.	A equipe de trabalho apresentada na prestação de contas condiz com os recursos humanos contratados?	Sim

**Conclusão da Análise Documental das Despesas:**

Com base na análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentadas pela Organização da Sociedade Civil na prestação de contas, foi possível verificar o nexo entre as aquisições e as atividades realizadas, metas cumpridas e resultados alcançados?

SIM      ( ) NÃO.

Data: 22/07/2024

  
Gestor do Fundo Municipal da Assistência Social: ✕



Estado de Santa Catarina  
Prefeitura de Curitiba

**Homologação da Comissão de Monitoramento e Avaliação**

A Comissão de Monitoramento e Avaliação, constituída através da Portaria N° 368 e 481 de 2024, responsável por monitorar e avaliar o cumprimento do objeto da presente parceria aprova e homologa este Relatório de Monitoramento e Avaliação.

Curitiba, 22/07/2024

Luiz Adolfo Tadeu Ceolla

Airton Almeida Silva

Gabriela Dominski Pentead

**Conselho Municipal da Assistência Social:**

O Conselho, em conjunto com a Comissão de Monitoramento e Avaliação designada, realizou o devido acompanhamento desta parceria monitorando e avaliando o cumprimento do objeto pactuado.

Data: 22/07/2024

Gestor do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente ✕



Estado de Santa Catarina  
Prefeitura de Curitiba  
ATA 04/2024

Às 18 horas e 14 minutos do dia 22 de julho de 2024, na Prefeitura Municipal de Curitiba, Rua Cel. Vidal Ramos, 860 - Centro, Curitiba/SC, reuniu-se a comissão de monitoramento e avaliação, nomeados pelas Portarias 368/2022 e 481/2024, para a prática dos atos inerentes ao Decreto 4.870/2017, com análise da prestação de contas, referente à primeira parcela, apresentada pela Casa de Recuperação Água da Vida-CRAVI, na forma dos termos de colaboração firmados sob nº 14/2024, por intermédio do Fundo Municipal da Criança e do adolescente e Secretaria Municipal de Assistência Social, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução do Plano de Trabalho. A comissão de monitoramento e avaliação, após a análise do setor de Prestação de Contas, que julgou regular as contas apresentada pela Casa de Recuperação Água da Vida-CRAVI, sem ressalvas, e relatório emitido pelo Gestor da parceria, entende esta Comissão que o relatório de ações, especificamente para a primeira parcela, observa aos objetos constantes dos Termos de Colaboração e do Plano de Trabalho. Por fim, nada mais havendo a ser tratado, declarou-se encerrada a reunião. Luiz Adolfo Tadeu Ceolla lavrei a presente ata que, após lida e achada conforme, é assinada pelos presentes ao ato.

Luiz Adolfo Tadeu Ceolla

Airton Almeida da Silva

Gabriela D.B.  
Gabriela Dominski Penteado





Estado de Santa Catarina  
Prefeitura de Curitiba

**CONTROLE INTERNO.**

**ASSUNTO: ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS EFETUADA APELO CONTROLE INTERNO.**

**REFERENTE: REPASSE RECURSOS FINANCEIROS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CURITIBANOS.**

**CRAVI – CASA DE RECUPERAÇÃO ÁGUA DA VIDA**

**CNPJ : 02.011.065/0002-49.**

**TERMO DE COLABORAÇÃO: 14/2024**

**AMPARO LEGAL: DECRETO Nº 4.870/2017 QUE REGULAMENTA A LEI FEDERAL Nº 13.019/2014. LEI ORDINÁRIA Nº 7.054/2024.**

**VALOR RECEBIDO: R\$ 8.000,00**

01 – Após análise da prestação de contas, parcela 01/2024, Nota de Empenho Global nº 16/2024 de: 03-07/2024, Ordem de Pagamento 21/2024 de 04-07/2024, com vencimento em: 04-07-2024, relativo ao Termo de Colaboração, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Curitiba, através do Fundo Municipal da Criança e Adolescente e a CRAVI - CASA DE RECUPERAÇÃO ÁGUA DA VIDA, evidencia-se com base na Instrução Normativa do TCE/SC nº 14/2012, com as alterações posteriores, que a CRAVI, aplicou os recursos públicos recebidos, de forma **REGULAR**.

02 – Tendo em vista que a documentação anexa se encontra completa e correta sob o aspecto legal, somos de parecer **FAVORÁVEL**, pela baixa da referida Prestação de Contas e a “*posteriori*” proceda-se o seu arquivamento.

Curitiba-SC em 22 de Julho de 2024.

  
Valdemir José Ortiz de Castilho  
Controlador Interno

  
Morgana Petris  
Gestor